



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2025 al 31/03/2025)

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 08/01/2025 | 1 | PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI DICEMBRE 2024. CAUSALE: XXX4201280000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 2833 | 2024/2421 | | 6.881,11 (6.881,11) | 6.881,11 (6.881,11) | 6.881,11 (6.881,11) | 14/01/2025 | |
| 08/01/2025 | 2 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1 | 2830 | 2024/2362 | | 192,04 (192,04) | 192,04 (192,04) | 192,04 (192,04) | 14/01/2025 | |
| 08/01/2025 | 3 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 25/2 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 | 2830 | 2024/2362 | | 395,54 (395,54) | 395,54 (395,54) | 395,54 (395,54) | 14/01/2025 | |
| 08/01/2025 | 4 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 25/2 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 | 2830 | 2024/2362 | | 151,51 (151,51) | 151,51 (151,51) | 151,51 (151,51) | 14/01/2025 | |
| 08/01/2025 | 5 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 25/2 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1 | 2830 | 2024/2362 | | 56,00 (56,00) | 56,00 (56,00) | 56,00 (56,00) | 14/01/2025 | |
| 08/01/2025 | 6 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 25/2 15045 S.I.L.PO.L. Ord. 1 | 2830 | 2024/2362 | | 10,46 (10,46) | 10,46 (10,46) | 10,46 (10,46) | 14/01/2025 | |
| 08/01/2025 | 7 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. DIRIGENTI: DR. GIUSEPPE ALESSANDRO, DR. RAFFAELE FALCONIERI E DR. CARLO SINATRA - DET. ALLEG. AL MAND. N. 25/2 15871 FEDERAZ. NAZ.LE DIRIGENTI EE.LL. (DIREL)- EX FEDIRETS Ord. 1 | 2830 | 2024/2362 | | 70,53 (70,53) | 70,53 (70,53) | 70,53 (70,53) | 14/01/2025 | |
| 10/01/2025 | 8 | SALDO FT N. FPA 1/24 DEL 18/12/24 RELATIVA ALLE "SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI" 17112 BAROCCO IBLEO DI BOCCHIERI SALVATORE Ord. 1 & DI RAIMONDO ROBERTO S.N.C. Cig PRESTAZIONI; | 631 | 2024/1958 | | 110,00 (110,00) | 110,00 (110,00) | 110,00 (110,00) | 14/01/2025 | |
| 10/01/2025 | 9 | FONDI EX IN SICEM - AZIONE STRATEGICA 3-MISURA 12/13: AMPLIAM. AREA PIP DEL COMUNE DI MODICA E POTENZ. VIABIL.DI ACCESSO E DELL'ASSE URBANO ATTREZZATO LUNGO S.S. 115. PROGETTO PER LA RIQUALIF.E AMPLIAM. ASSE URBANO LUNGO S.S.115 - 1°STRALCIO FUNZ. PAG.4° SAL ALLA FAREL IMPIANTI SRL - SOMMA INCASSATA CON REV. N. 24/3950 DEL 30/12/24 1884 COMUNE DI MODICA Ord. 1 | 2624 | 2024/694 | | 261.238,67 (261.238,67) | 261.238,67 (261.238,67) | 261.238,67 (261.238,67) | 14/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 10/01/2025 | 10 | FATT.N.02 DEL 05/12/24 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CULTURE IS LIFE", IN PROGRAMMA A PEDALINO DAL 24/08 AL 07/10 2024 PER LA VOCE DI SPESA "COMPAGNIE TEATRALI TRE SERATE", INSERITA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 17109 ASSOCIAZIONE CULTURALE CREATIVITA' IN MOVIMENTO Cig B2D45D2A8B; | 1864/ 64 | 2024/1662 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 14/01/2025 | |
| 10/01/2025 | 11 | SALDO FT N. 55/CLI DEL 18/12/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL LCC DI RAGUSA. ANNUALITA' 2024/2025/2026 - 1° SAL PER LAVORI A TUTTO IL 12/12/2024 10112 ANTOCI GIUSEPPE Cig B289845A80; Cup F92B23000790003; | 1526 | 2024/1497 | | 30.634,49 (30.634,49) | 30.634,49 (30.634,49) | 30.634,49 (30.634,49) | 14/01/2025 | |
| 10/01/2025 | 12 | FATT.24 DEL 17/12/24 RELATIVA AL PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZAZIONE REDAZIONALI SUL QUOTIDIANO DI RAGUSA. 17110 RINZO FELICIA Cig B4A2788645; | 1864 | 2024/2227 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 14/01/2025 | |
| 10/01/2025 | 13 | FATT.N.9/PA DEL 11/12/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE. ATTIVITA' SVOLTA PRESSO QUESTO ENTE NEL 2° SEMESTRE 2024, AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008. 8040 MALTESE MARCELLO Cig Z073912349; | 975 | 2024/11 | | 5.500,00 (5.500,00) | 5.500,00 (5.500,00) | 5.500,00 (5.500,00) | 14/01/2025 | |
| 10/01/2025 | 14 | SALDO FT N. 3410 DEL 10/12/24 - FORNITURA DPI PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SECURITY DEL PORTO DI POZZALLO. 11116 LA ROSA METALLI SAS Cig B2BA7B9129; | 863/ 10 | 2024/1607 | | 1.400,00 (1.400,00) | 1.400,00 (1.400,00) | 1.400,00 (1.400,00) | 14/01/2025 | |
| 10/01/2025 | 15 | FATT.N.FPA 29/24 DEL 19/12/2024 RELATIVA ALLE "SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI. SERVIZIO CATERING PER INAUGURAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA C/O PALAZZO LA ROCCA DI GIORNO 17 DICEMBRE 2024. 16222 CIRCOLO ITALIA SRL Cig PRESTAZIONI; | 631 | 2024/1958 | | 1.045,00 (1.045,00) | 1.045,00 (1.045,00) | 1.045,00 (1.045,00) | 14/01/2025 | |
| 10/01/2025 | 16 | FATT.N.FPA 63/24 DEL 20/12/24 RELATIVA ALL' ACQUISTO N.40 VOLUMI DELL'AUTORE IBLEO FABIO S.P. IACONO. 509 LIBRERIA FLACCAVENTO DI SALVATORE LA LICATA & C. S.N.C. Cig B48068A85F; | 611/ 10 | 2024/2264 | | 640,00 (640,00) | 640,00 (640,00) | 640,00 (640,00) | 14/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 10/01/2025 | 17 | ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE ALL'EVENTO SLOW FOOD-TERRA MADRE-SALONE DEL GUSTO DI TORINO CHE SI TERRA' DAL 26 AL 30 SETT.2024. 16878 SLOW FOOD SICILIA APS Ord. 1 | 1895/ 1 | 2024/1850 | | 3.000,00 (3.000,00) | 3.000,00 (3.000,00) | 3.000,00 (3.000,00) | 14/01/2025 | |
| 10/01/2025 | 18 | FITTO LOCALI DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI DI PAOLA G. E CRISCIONE MARIA ADIBITI A SEDE I.I.S. "CARDUCCI DI COMISO" MENSILITA' MESE DI NOVEMBRE 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) | 14/01/2025 | |
| 13/01/2025 | 19 | LAV. MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST - SOMMA RESIDUALE SVINCOLATA FT. 5/PA DEL 11/12/2024 16077 DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig 8797897E44; Cup F49E19000820002; | 2850 | 2024/2456 | | 849,97 (849,97) | 849,97 (849,97) | 849,97 (849,97) | 14/01/2025 | |
| 13/01/2025 | 20 | INTERVENTI IN FAVORE DELLE POVERTA' EMERGENTI 16891 PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' Ord. 1 | 1864/ 65 | 2024/2284 | | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 14/01/2025 | |
| 13/01/2025 | 21 | COSTITUZIONE DI UN FONDO PARALLELO ALL'INTERVENTO DELLA CARITAS DIOCESANA PER IL CONTRASTO ALLE POVERTA' EMERGENTI 17127 PARROCCHIA ANIME SANTE DEL PURGATORIO Ord. 1 | 1864/ 65 | 2024/2284 | | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 14/01/2025 | |
| 13/01/2025 | 22 | FONDI EX-INSICEM - AZIONE 4.1- RIEQUILIBRIO ECONOM. E SOCIALE ZONA MONTANA - VALORIZZ. FRUIZ. MESSA IN SICUREZZA IPOGEO DI CALAFORNO - 3° INTERVENTO - SOMMA INCASSATA CON REV. 3951 DEL 30/12/2024 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1 Cig Z2C3D6062A; | 2624 | 2024/693 | | 9.240,00 (9.240,00) | 9.240,00 (9.240,00) | 9.240,00 (9.240,00) | 14/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 23 | CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. CORRADO MONACA A TITOLO GRATUITO, DI ESPERTO IN POLITICHE AMBIENTALI E LEGATE AL TEMA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DELLA SOSTENIBILITA' - RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2024 8919 MONACA CORRADO Ord. 1 | 621/ 2 | 2024/1864 | | 1.127,85 (1.127,85) | 1.127,85 (1.127,85) | 1.127,85 (1.127,85) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 24 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN MURALE RAFFIGURANTE LA SS. MADRE TERESA DI CALCUTTA - AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 17120 ASSOCIAZIONE MADRE TERESA ONLUS Ord. 1 | 1936/ 1 | 2024/1865 | | 1.500,00 (1.500,00) | 1.500,00 (1.500,00) | 1.500,00 (1.500,00) | 15/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 14/01/2025 | 25 | ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE AL LA REALIZZAZ. DEL PROGETTO DAL TITOLO "AUTISMO ED INCLUSIONE" NESSUNO ESCLUSO DEL 06-07 DICEMBRE 2024 A MODICA PRESSO ENTE AUTONOMO LICEO PAG. AL LIONS CLUB MODICA E.T.S. - DISTRETTO 108 YB SICILIA 17122 LIONS CLUB MODICA E.T.S.-DISTRETTO 108 Ord. 1 YB SICILIA | 1864 | 2024/2210 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 26 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 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 | | 7.672,09 (7.672,09) | 7.672,09 (7.672,09) | 7.672,09 (7.672,09) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 27 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 952/ 10 | 2024/132 | | 22.842,44 (22.842,44) | 22.842,44 (22.842,44) | 22.842,44 (22.842,44) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 28 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: RISORSE UMANE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 653/ 10 | 2024/124 | | 8.097,67 (8.097,67) | 8.097,67 (8.097,67) | 8.097,67 (8.097,67) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 29 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 963 | 2024/133 | | 12.699,22 (12.699,22) | 12.699,22 (12.699,22) | 12.699,22 (12.699,22) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 30 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2024/2240 | | 865,11 (865,11) | 865,11 (865,11) | 865,11 (865,11) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 31 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2024/2243 | | 571,93 (571,93) | 571,93 (571,93) | 571,93 (571,93) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 32 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2024/2246 | | 76,90 (76,90) | 76,90 (76,90) | 76,90 (76,90) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 14/01/2025 | 33 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 665/ 8 | 2024/2249 | | 5,75 (5,75) | 5,75 (5,75) | 5,75 (5,75) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 34 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 665/ 8 | 2024/2252 | | 5,75 (5,75) | 5,75 (5,75) | 5,75 (5,75) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 35 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 773 | 2024/127 | | 3.635,40 (3.635,40) | 3.635,40 (3.635,40) | 3.635,40 (3.635,40) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 36 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 733 | 2024/126 | | 20.415,11 (20.415,11) | 20.415,11 (20.415,11) | 20.415,11 (20.415,11) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 37 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: EDILIZIA - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 853 | 2024/129 | | 13.736,83 (13.736,83) | 13.736,83 (13.736,83) | 13.736,83 (13.736,83) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 38 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2003 | 2024/205 | | 59.135,20 (59.135,20) | 59.135,20 (59.135,20) | 59.135,20 (59.135,20) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 39 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2283 | 2024/213 | | 14.180,49 (14.180,49) | 14.180,49 (14.180,49) | 14.180,49 (14.180,49) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 40 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2080/ 3 | 2024/206 | | 9.544,93 (9.544,93) | 9.544,93 (9.544,93) | 9.544,93 (9.544,93) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 14/01/2025 | 41 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2473 | 2024/218 | | 849,54 (849,54) | 849,54 (849,54) | 849,54 (849,54) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 42 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2303 | 2024/215 | | 849,54 (849,54) | 849,54 (849,54) | 849,54 (849,54) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 43 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2278 | 2024/212 | | 7.037,84 (7.037,84) | 7.037,84 (7.037,84) | 7.037,84 (7.037,84) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 44 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2443 | 2024/217 | | 456,86 (456,86) | 456,86 (456,86) | 456,86 (456,86) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 45 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2496/ 4 | 2024/219 | | 2.567,16 (2.567,16) | 2.567,16 (2.567,16) | 2.567,16 (2.567,16) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 46 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: TUT. E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2299/ 7 | 2024/214 | | 1.656,71 (1.656,71) | 1.656,71 (1.656,71) | 1.656,71 (1.656,71) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 47 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ECOLOGIA - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2243 | 2024/211 | | 2.869,91 (2.869,91) | 2.869,91 (2.869,91) | 2.869,91 (2.869,91) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 48 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2103 | 2024/207 | | 11.325,91 (11.325,91) | 11.325,91 (11.325,91) | 11.325,91 (11.325,91) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 14/01/2025 | 49 | FT. 96 DEL 18/12/24 - PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZ. REDAZIONALI SU "IL SICILIA.IT" 17096 MERCURIO COMUNICAZIONE SOCIETA' Ord. 1 COOPERATIVA A R.L. Cig B3FAE8BA5B; | 1864/ 64 | 2024/2058 | | 3.050,00 (3.050,00) | 3.050,00 (3.050,00) | 3.050,00 (3.050,00) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 50 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2183 | 2024/209 | | 1.699,08 (1.699,08) | 1.699,08 (1.699,08) | 1.699,08 (1.699,08) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 51 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2203 | 2024/210 | | 2.411,25 (2.411,25) | 2.411,25 (2.411,25) | 2.411,25 (2.411,25) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 52 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2133 | 2024/208 | | 5.224,94 (5.224,94) | 5.224,94 (5.224,94) | 5.224,94 (5.224,94) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 53 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 1812 | 2024/202 | | 849,54 (849,54) | 849,54 (849,54) | 849,54 (849,54) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 54 | ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA TUNNINA" ORGANIZZATA A ISPICA DAL 30 GIUGNO AL 7 LUGLIO 2024 7539 CONFRATERNITA MADONNA DELLE GRAZIE Ord. 1 | 1895/ 1 | 2024/1398 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 55 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: AUTOPARCO - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 968 | 2024/134 | | 3.845,96 (3.845,96) | 3.845,96 (3.845,96) | 3.845,96 (3.845,96) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 56 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 813 | 2024/128 | | 849,54 (849,54) | 849,54 (849,54) | 849,54 (849,54) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 14/01/2025 | 57 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ISTRUZIONE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 1743/ 10 | 2024/135 | | 2.000,92 <i>(2.000,92)</i> | 2.000,92 <i>(2.000,92)</i> | 2.000,92 <i>(2.000,92)</i> | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 58 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 665/ 13 | 2024/1705 | | 7.889,31 <i>(7.889,31)</i> | 7.889,31 <i>(7.889,31)</i> | 7.889,31 <i>(7.889,31)</i> | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 59 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 665/ 13 | 2024/1704 | | 2.161,43 <i>(2.161,43)</i> | 2.161,43 <i>(2.161,43)</i> | 2.161,43 <i>(2.161,43)</i> | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 60 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: TURISMO - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 1883 | 2024/204 | | 2.458,70 <i>(2.458,70)</i> | 2.458,70 <i>(2.458,70)</i> | 2.458,70 <i>(2.458,70)</i> | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 61 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 1843 | 2024/203 | | 4.334,43 <i>(4.334,43)</i> | 4.334,43 <i>(4.334,43)</i> | 4.334,43 <i>(4.334,43)</i> | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 62 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2003 | 2024/205 | | 515,01 <i>(515,01)</i> | 515,01 <i>(515,01)</i> | 515,01 <i>(515,01)</i> | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 63 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 1843 | 2024/1719 | | 1.451,40 <i>(1.451,40)</i> | 1.451,40 <i>(1.451,40)</i> | 1.451,40 <i>(1.451,40)</i> | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 14/01/2025 | 64 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI POZZALLO PER LA CONFERENZA SUL TEMA ATTUALE "LA PIRA ED IL MEDITERRANEO" IN PROGRAMMA A POZZALLO IL 7 SETTEMBRE 2024 2460 COMUNE DI POZZALLO Ord. 1 | 1936/ 1 | 2024/1711 | | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 65 | FT. 5/FE DEL 19/12/24 - EVENTO CHOCOMODICA 2024 - SPETTACOLO MUSICALE AI SENSI ART. 50 D.LGS. 36/2023 17117 ASSOCIAZIONE LA CODA DEL GATTO Ord. 1 Cig B49B386AB3; | 1864/ 59 | 2024/2221 | | 1.800,00 (1.800,00) | 1.800,00 (1.800,00) | 1.800,00 (1.800,00) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 66 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 596/ 1 | 2024/121 | | 2.789,56 (2.789,56) | 2.789,56 (2.789,56) | 2.789,56 (2.789,56) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 67 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 598/ 10 | 2024/122 | | 3.827,77 (3.827,77) | 3.827,77 (3.827,77) | 3.827,77 (3.827,77) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 68 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 933 | 2024/131 | | 1.680,61 (1.680,61) | 1.680,61 (1.680,61) | 1.680,61 (1.680,61) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 69 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 603 | 2024/123 | | 2.035,89 (2.035,89) | 2.035,89 (2.035,89) | 2.035,89 (2.035,89) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 70 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2003 | 2024/205 | | 11.458,24 (11.458,24) | 11.458,24 (11.458,24) | 11.458,24 (11.458,24) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 71 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 603 | 2024/1700 | | 1.750,49 (1.750,49) | 1.750,49 (1.750,49) | 1.750,49 (1.750,49) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 14/01/2025 | 72 | FT. 680 DEL 05/12/24 - EVENTO CHOCOMODICA 2024 - ACQUISIZIONE DI LOTTI DI VINO DA UTILIZZARE PER GLI SPAZI ESPOSITIVI E MASTERCLASS - AI SENSI ART.50 D.LGS.36/2023 5006 AZIENDA AGRICOLA COS SOCIETA' Ord. 1 AGRICOLA SEMPLICE Cig PRESTAZIONI; | 1895/ 1 | 2024/2226 | | 234,24 (234,24) | 234,24 (234,24) | 234,24 (234,24) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 73 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (CONTRIBUTO INPS DS) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/26 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE | 603 | 2024/123 | | 290,72 (290,72) | 290,72 (290,72) | 290,72 (290,72) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 74 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE - DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 853/ 9 | 2024/130 | | 1.707,88 (1.707,88) | 1.707,88 (1.707,88) | 1.707,88 (1.707,88) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 75 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/26 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE | 853/ 9 | 2024/130 | | 115,54 (115,54) | 115,54 (115,54) | 115,54 (115,54) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 76 | FT. 200446 DEL 19/12/24 - CHOCOMODICA 2024 - SERVIZI REDAZIONALI SULL' EMITTENTE TELEVISIVA VIDEO REGIONE 7487 TELERADIO REGIONE SRL Ord. 1 Cig B49DD798CE; | 1864/ 59 | 2024/2221 | | 1.300,00 (1.300,00) | 1.300,00 (1.300,00) | 1.300,00 (1.300,00) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 77 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2024. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2800 | 2024/2422 | | 74.346,28 (74.346,28) | 74.346,28 (74.346,28) | 74.346,28 (74.346,28) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 78 | FT. 15_2024 DEL 18/12/24 - EVENTO CHOCOMODICA 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPETTACOLO MUSICALE - AI SENSI ART.50 D.LGS. 36/2023 17113 RIAD ETS Ord. 1 Cig B4A2B0465F; | 1864/ 59 | 2024/2221 | | 800,00 (800,00) | 800,00 (800,00) | 800,00 (800,00) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 79 | FT. 37 DEL 30/12/24 - IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN "LOGO BRANDIZZATO" ANIMATO IN FORMATO VIDEO-REEL PER LA CELEBRAZIONE DEI 100 ANNI DELLA ISTITUZIONE DELLA PROV. DI RAGUSA - AI SENSI ART.50 D.LGS. 36/2023 | 1895/ 1 | 2024/2376 | | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | 6187 CARLO SCRIBANO Cig B4DEB89BB0; Ord. 1 | | | | (1.220,00) | (1.220,00) | (1.220,00) | 15/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 80 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. CAUSALE: P2 31 24 12 12 DIST.ALLEG. AL MAND. N. 25/26 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1 | 2831 | 2024/2360 | | 244,36 | 244,36 | 244,36 | | |
| | | | | | | (244,36) | (244,36) | (244,36) | 20/01/2025 | |
| 14/01/2025 | 81 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. CAUSALE: P2 31 24 12 12 - DIST. ALLEG. AL MAND. N. 25/26 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 25/80 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1 | 2831 | 2024/2361 | | 170,82 | 170,82 | 170,82 | | |
| | | | | | | (170,82) | (170,82) | (170,82) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 82 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2363/ 11 | 2024/165 | | 461,13 | 461,13 | 461,13 | | |
| | | | | | | (461,13) | (461,13) | (461,13) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 83 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 952/ 11 | 2024/147 | | 2.092,49 | 2.092,49 | 2.092,49 | | |
| | | | | | | (2.092,49) | (2.092,49) | (2.092,49) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 84 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 653/ 11 | 2024/139 | | 253,23 | 253,23 | 253,23 | | |
| | | | | | | (253,23) | (253,23) | (253,23) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 85 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 963/ 1 | 2024/148 | | 821,05 | 821,05 | 821,05 | | |
| | | | | | | (821,05) | (821,05) | (821,05) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 86 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 773/ 1 | 2024/142 | | 231,67 | 231,67 | 231,67 | | |
| | | | | | | (231,67) | (231,67) | (231,67) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 87 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 733/ 1 | 2024/141 | | 1.165,64 | 1.165,64 | 1.165,64 | | |
| | | | | | | (1.165,64) | (1.165,64) | (1.165,64) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 15/01/2025 | 88 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 853/ 1 | 2024/144 | | 466,44 (466,44) | 466,44 (466,44) | 466,44 (466,44) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 89 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2003/ 1 | 2024/154 | | 2.887,65 (2.887,65) | 2.887,65 (2.887,65) | 2.887,65 (2.887,65) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 90 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2283/ 1 | 2024/162 | | 1.646,84 (1.646,84) | 1.646,84 (1.646,84) | 1.646,84 (1.646,84) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 91 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2080/ 4 | 2024/1756 | | 227,41 (227,41) | 227,41 (227,41) | 227,41 (227,41) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 92 | PROG. AFFID.TO SERVIZI PULIZIA IMMOBILI PATRIM.LI PER IL PERIODO 01/07/22 - 01/07/25 ANNUALITA' 2023/2024 - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 90268464F8; | 692 | 2022/2926 | | 1.560,00 (1.560,00) | 1.560,00 (1.560,00) | 1.560,00 (1.560,00) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 93 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2103/ 1 | 2024/156 | | 101,67 (101,67) | 101,67 (101,67) | 101,67 (101,67) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 94 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2278/ 1 | 2024/1762 | | 101,67 (101,67) | 101,67 (101,67) | 101,67 (101,67) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 95 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2103/ 1 | 2024/156 | | 140,19 (140,19) | 140,19 (140,19) | 140,19 (140,19) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 96 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2103/ 1 | 2024/156 | | 234,99 (234,99) | 234,99 (234,99) | 234,99 (234,99) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------|
| 15/01/2025 | 97 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2203/ 1 | 2024/159 | | 164,18 (164,18) | 164,18 (164,18) | 164,18 (164,18) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 98 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 968/ 1 | 2024/149 | | 137,83 (137,83) | 137,83 (137,83) | 137,83 (137,83) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 99 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1743/ 11 | 2024/150 | | 137,83 (137,83) | 137,83 (137,83) | 137,83 (137,83) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 100 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 665/ 14 | 2024/140 | | 332,47 (332,47) | 332,47 (332,47) | 332,47 (332,47) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 101 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1843/ 1 | 2024/152 | | 329,77 (329,77) | 329,77 (329,77) | 329,77 (329,77) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 102 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1843/ 1 | 2024/1753 | | 112,73 (112,73) | 112,73 (112,73) | 112,73 (112,73) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 103 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 596/ 2 | 2024/136 | | 238,13 (238,13) | 238,13 (238,13) | 238,13 (238,13) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 104 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 598/ 11 | 2024/137 | | 254,78 (254,78) | 254,78 (254,78) | 254,78 (254,78) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 105 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2283/ 1 | 2024/162 | | 904,19 (904,19) | 904,19 (904,19) | 904,19 (904,19) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 15/01/2025 | 106 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2804 | 2024/2423 | | 9.336,07 (9.336,07) | 9.336,07 (9.336,07) | 9.336,07 (9.336,07) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 107 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2363/ 11 | 2024/165 | | 686,49 (686,49) | 686,49 (686,49) | 686,49 (686,49) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 108 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 952/ 11 | 2024/147 | | 1.027,17 (1.027,17) | 1.027,17 (1.027,17) | 1.027,17 (1.027,17) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 109 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 952/ 11 | 2024/147 | | 1.168,01 (1.168,01) | 1.168,01 (1.168,01) | 1.168,01 (1.168,01) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 110 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 963/ 1 | 2024/148 | | 1.211,28 (1.211,28) | 1.211,28 (1.211,28) | 1.211,28 (1.211,28) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 111 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 773/ 1 | 2024/142 | | 344,54 (344,54) | 344,54 (344,54) | 344,54 (344,54) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 112 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 733/ 1 | 2024/141 | | 2.096,60 (2.096,60) | 2.096,60 (2.096,60) | 2.096,60 (2.096,60) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 113 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2283/ 1 | 2024/162 | | 2.014,08 (2.014,08) | 2.014,08 (2.014,08) | 2.014,08 (2.014,08) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 114 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2003/ 1 | 2024/154 | | 6.950,02 (6.950,02) | 6.950,02 (6.950,02) | 6.950,02 (6.950,02) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 15/01/2025 | 115 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2283/ 1 | 2024/162 | | 1.587,86 <i>(1.587,86)</i> | 1.587,86 <i>(1.587,86)</i> | 1.587,86 <i>(1.587,86)</i> | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 116 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2103/ 1 | 2024/156 | | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 117 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 1843/ 1 | 2024/152 | | 1.026,17 <i>(1.026,17)</i> | 1.026,17 <i>(1.026,17)</i> | 1.026,17 <i>(1.026,17)</i> | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 118 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 733/ 1 | 2024/141 | | 226,72 <i>(226,72)</i> | 226,72 <i>(226,72)</i> | 226,72 <i>(226,72)</i> | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 119 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2103/ 1 | 2024/156 | | 92,56 <i>(92,56)</i> | 92,56 <i>(92,56)</i> | 92,56 <i>(92,56)</i> | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 120 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 853/ 1 | 2024/144 | | 520,31 <i>(520,31)</i> | 520,31 <i>(520,31)</i> | 520,31 <i>(520,31)</i> | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 121 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2299/ 8 | 2024/163 | | 335,86 <i>(335,86)</i> | 335,86 <i>(335,86)</i> | 335,86 <i>(335,86)</i> | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 122 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2103/ 1 | 2024/156 | | 344,54 <i>(344,54)</i> | 344,54 <i>(344,54)</i> | 344,54 <i>(344,54)</i> | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|------------|
| 15/01/2025 | 123 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 952/ 11 | 2024/147 | | 1.925,70 <i>(1.925,70)</i> | 1.925,70 <i>(1.925,70)</i> | 1.925,70 <i>(1.925,70)</i> | | 20/01/2025 |
| 15/01/2025 | 124 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2003/ 1 | 2024/154 | | 344,54 <i>(344,54)</i> | 344,54 <i>(344,54)</i> | 344,54 <i>(344,54)</i> | | 20/01/2025 |
| 15/01/2025 | 125 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2203/ 1 | 2024/159 | | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | | 20/01/2025 |
| 15/01/2025 | 126 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 952/ 11 | 2024/147 | | 1.059,56 <i>(1.059,56)</i> | 1.059,56 <i>(1.059,56)</i> | 1.059,56 <i>(1.059,56)</i> | | 20/01/2025 |
| 15/01/2025 | 127 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 813/ 1 | 2024/143 | | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | | 20/01/2025 |
| 15/01/2025 | 128 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 963/ 1 | 2024/148 | | 546,44 <i>(546,44)</i> | 546,44 <i>(546,44)</i> | 546,44 <i>(546,44)</i> | | 20/01/2025 |
| 15/01/2025 | 129 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 813/ 1 | 2024/143 | | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | | 20/01/2025 |
| 15/01/2025 | 130 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 1743/ 11 | 2024/150 | | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | 172,27 <i>(172,27)</i> | | 20/01/2025 |
| 15/01/2025 | 131 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 733/ 1 | 2024/141 | | 1.475,49 <i>(1.475,49)</i> | 1.475,49 <i>(1.475,49)</i> | 1.475,49 <i>(1.475,49)</i> | | 20/01/2025 |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 15/01/2025 | 132 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 733/ 1 | 2024/141 | | 498,72 (498,72) | 498,72 (498,72) | 498,72 (498,72) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 133 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 596/ 2 | 2024/136 | | 527,45 (527,45) | 527,45 (527,45) | 527,45 (527,45) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 134 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 596/ 2 | 2024/136 | | 162,42 (162,42) | 162,42 (162,42) | 162,42 (162,42) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 135 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 598/ 11 | 2024/137 | | 344,54 (344,54) | 344,54 (344,54) | 344,54 (344,54) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 136 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 596/ 2 | 2024/136 | | 340,76 (340,76) | 340,76 (340,76) | 340,76 (340,76) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 137 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 733/ 1 | 2024/141 | | 1.578,68 (1.578,68) | 1.578,68 (1.578,68) | 1.578,68 (1.578,68) | 20/01/2025 | |
| 15/01/2025 | 138 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE E XIII 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/26 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 853/ 90 | 2024/145 | | 345,12 (345,12) | 345,12 (345,12) | 345,12 (345,12) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 139 | FT. 225 PA DEL 30/12/24 - PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZ. PAGINE REDAZIONALI SUL QUOTIDIANO LA SICILIA - TERZO REDAZIONALE 16203 DSE PUBBLICITA' S.R.L. Ord. 1 Cig B2AEC67C41; | 1864/ 64 | 2024/1555 | | 1.342,00 (1.342,00) | 1.342,00 (1.342,00) | 1.342,00 (1.342,00) | 17/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 16/01/2025 | 140 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2425/ 10 | 2024/198 | | 2.740,04 (2.740,04) | 2.740,04 (2.740,04) | 2.740,04 (2.740,04) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 141 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 984/ 10 | 2024/180 | | 8.158,04 (8.158,04) | 8.158,04 (8.158,04) | 8.158,04 (8.158,04) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 142 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: RISORSE UMANE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 712/ 10 | 2024/172 | | 2.608,20 (2.608,20) | 2.608,20 (2.608,20) | 2.608,20 (2.608,20) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 143 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.140 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2024/2424 | | 168.373,74 (168.373,74) | 168.373,74 (168.373,74) | 168.373,74 (168.373,74) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 144 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2241 | | 308,97 (308,97) | 308,97 (308,97) | 308,97 (308,97) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 145 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2244 | | 204,26 (204,26) | 204,26 (204,26) | 204,26 (204,26) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 146 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2247 | | 27,46 (27,46) | 27,46 (27,46) | 27,46 (27,46) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 16/01/2025 | 147 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2250 | | 2,05 (2,05) | 2,05 (2,05) | 2,05 (2,05) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 148 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2253 | | 2,05 (2,05) | 2,05 (2,05) | 2,05 (2,05) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 149 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 985 | 2024/1792 | | 790,37 (790,37) | 790,37 (790,37) | 790,37 (790,37) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 150 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2340 | | 3.745,09 (3.745,09) | 3.745,09 (3.745,09) | 3.745,09 (3.745,09) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 151 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 806 | 2024/175 | | 1.298,35 (1.298,35) | 1.298,35 (1.298,35) | 1.298,35 (1.298,35) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 152 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 766 | 2024/174 | | 7.291,10 (7.291,10) | 7.291,10 (7.291,10) | 7.291,10 (7.291,10) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 153 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 901 | 2024/177 | | 4.906,03 (4.906,03) | 4.906,03 (4.906,03) | 4.906,03 (4.906,03) | 20/01/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 16/01/2025 | 154 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA' LAV.PUBBLICI E GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 21.055,01 (21.055,01) | 21.055,01 (21.055,01) | 21.055,01 (21.055,01) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 155 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2299 | 2024/194 | | 5.064,45 (5.064,45) | 5.064,45 (5.064,45) | 5.064,45 (5.064,45) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 156 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2098 | 2024/188 | | 3.408,90 (3.408,90) | 3.408,90 (3.408,90) | 3.408,90 (3.408,90) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 157 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2495 | 2024/200 | | 303,41 (303,41) | 303,41 (303,41) | 303,41 (303,41) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 158 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2332 | 2024/197 | | 303,41 (303,41) | 303,41 (303,41) | 303,41 (303,41) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 159 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2299/ 1 | 2024/195 | | 2.492,54 (2.492,54) | 2.492,54 (2.492,54) | 2.492,54 (2.492,54) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 160 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2299/ 1 | 2024/1806 | | 21,01 (21,01) | 21,01 (21,01) | 21,01 (21,01) | 20/01/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 16/01/2025 | 161 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETT. AGROALIMENTARE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2468 | 2024/199 | | 163,17 (163,17) | 163,17 (163,17) | 163,17 (163,17) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 162 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2510/ 10 | 2024/201 | | 916,84 (916,84) | 916,84 (916,84) | 916,84 (916,84) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 163 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENERG. - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2300/ 15 | 2024/196 | | 591,69 (591,69) | 591,69 (591,69) | 591,69 (591,69) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 164 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2270 | 2024/193 | | 1.024,97 (1.024,97) | 1.024,97 (1.024,97) | 1.024,97 (1.024,97) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 165 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2125 | 2024/189 | | 4.044,97 (4.044,97) | 4.044,97 (4.044,97) | 4.044,97 (4.044,97) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 166 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2198 | 2024/191 | | 606,82 (606,82) | 606,82 (606,82) | 606,82 (606,82) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 167 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2235/ 10 | 2024/192 | | 861,16 (861,16) | 861,16 (861,16) | 861,16 (861,16) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 16/01/2025 | 168 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2165 | 2024/190 | | 1.866,06 (1.866,06) | 1.866,06 (1.866,06) | 1.866,06 (1.866,06) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 169 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZ. DELLA MANIFESTAZ. IN MOUNTAIN BIKE- LA VALLATA DEL FIUME IPPARI -7^ TAPPA- PRESSO LA RISERVA ORIENTATA PINO D'ALEPPO SVOLTASI GIORNO 03/11/2024, AI SENSI DELL'ART. 2 C. 2 LETT. A) E DELL'ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO. 17121 A.S.D. I LEONI DI LENTINI Ord. 1 | 1936/ 1 | 2024/1925 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 17/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 170 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1835 | 2024/184 | | 303,41 (303,41) | 303,41 (303,41) | 303,41 (303,41) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 171 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: AUTOPARCO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 986 | 2024/182 | | 1.373,57 (1.373,57) | 1.373,57 (1.373,57) | 1.373,57 (1.373,57) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 172 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843 | 2024/176 | | 303,41 (303,41) | 303,41 (303,41) | 303,41 (303,41) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 173 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: ISTRUZIONE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1807/ 10 | 2024/183 | | 714,62 (714,62) | 714,62 (714,62) | 714,62 (714,62) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 174 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 712/ 13 | 2024/173 | | 3.589,56 (3.589,56) | 3.589,56 (3.589,56) | 3.589,56 (3.589,56) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 16/01/2025 | 175 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: TURISMO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1905 | 2024/186 | | 878,11 (878,11) | 878,11 (878,11) | 878,11 (878,11) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 176 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1875 | 2024/185 | | 2.250,29 (2.250,29) | 2.250,29 (2.250,29) | 2.250,29 (2.250,29) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 177 | FATT.N.26-PA DEL 31/12/24 RELATIVA AL SERVIZIO ATTIVITA DI VIGILANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SCARTO VEGETALE DI C/DA PERCIATA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4585243 . MESE DI DICEMBRE 2024 6825 LA SICUREZZA S.R.L. Ord. 1 Cig B2CDDF549D; | 2195/ 66 | 2024/1568 | | 2.074,00 (2.074,00) | 2.074,00 (2.074,00) | 2.074,00 (2.074,00) | 17/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 178 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 647/ 1 | 2024/169 | | 996,27 (996,27) | 996,27 (996,27) | 996,27 (996,27) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 179 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 647/ 10 | 2024/170 | | 1.367,07 (1.367,07) | 1.367,07 (1.367,07) | 1.367,07 (1.367,07) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 180 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 940 | 2024/179 | | 600,22 (600,22) | 600,22 (600,22) | 600,22 (600,22) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 181 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 648 | 2024/171 | | 493,82 (493,82) | 493,82 (493,82) | 493,82 (493,82) | 20/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 16/01/2025 | 182 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 648 | 2024/1781 | | 4.950,68 (4.950,68) | 4.950,68 (4.950,68) | 4.950,68 (4.950,68) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 183 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - DICEMBRE 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 901/ 9 | 2024/178 | | 609,95 (609,95) | 609,95 (609,95) | 609,95 (609,95) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 184 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI EROGATI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - DICEMBRE 2024 - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.140 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 623/ 10 | 2024/2195 | | 255,00 (255,00) | 255,00 (255,00) | 255,00 (255,00) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 185 | FATT.N.2 DEL 02/01/25 RELATIVA AL CANONE FITTO LOCALI DI PROPRIETA' DELLA MGS SRL DI MODICA (CESSIONE CREDITO ALLA CONFESERFIDI SOC.CONS.A.R.L.) ADIBITI A SEDE LICEO ARTISTICO DI MODICA 4°TRIM.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) | 17/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 186 | FATT.N.673/A DEL 11/12/24 RELATIVA ALLE "SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI" 17106 OSTERIE MURIANA SRL Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 631 | 2024/1958 | | 480,00 (480,00) | 480,00 (480,00) | 480,00 (480,00) | 17/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 187 | FATT.N.A20020241000029357 DEL 31/12/24 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER 5 ANNI PER IL SETTORE AVVOCATURA DEL LCC DI RAGUSA-CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 2-LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI N.1 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-GRANDI DIMENSIONI - PRODUTTIVITA' A. PERIODO: 01/10/24 AL 31/12/24 . RATA 2 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z5B3D779AF; | 835/ 10 | 2024/59 | | 180,93 (180,93) | 180,93 (180,93) | 180,93 (180,93) | 17/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 16/01/2025 | 188 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.140 DET. AL MAND.143 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2820/ 1 | 2024/2425 | | 12.222,35 (12.222,35) | 12.222,35 (12.222,35) | 12.222,35 (12.222,35) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 189 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.140 DET. AL MAND.143 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2024/2424 | | 1.077,29 (1.077,29) | 1.077,29 (1.077,29) | 1.077,29 (1.077,29) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 190 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.140 DET. AL MAND.143 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2024/2424 | | 1.341,34 (1.341,34) | 1.341,34 (1.341,34) | 1.341,34 (1.341,34) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 191 | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.140 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2024/2424 | | 384,37 (384,37) | 384,37 (384,37) | 384,37 (384,37) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 192 | VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.140 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2024/2424 | | 148,20 (148,20) | 148,20 (148,20) | 148,20 (148,20) | 20/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 193 | FATT.N.2025-V-VS2-76 DEL 02/01/25 RELATIVA ALLA FORNITURA ABBONAMENTO A N.3 PRONTUARI RELATIVI AL CODICE DELLA STRADA PER IL SETT. 1 POLIZIA PROV.LE - D.LGS. 36/2023 8462 EGAF EDIZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig B34DF794F2; | 974/ 5 | 2025/73 | 623,96 (623,96) | 623,96 (623,96) | 623,96 (623,96) | 623,96 (623,96) | 17/01/2025 | |
| 16/01/2025 | 194 | VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.140 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT | 2814 | 2024/2420 | | 501.566,20 (501.566,20) | 501.566,20 (501.566,20) | 501.566,20 (501.566,20) | 20/01/2025 | |
| 17/01/2025 | 195 | FT. 1360/PA DEL 30/12/24 - SERV. PULIZIA LOCALI PER TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. RG. - DICEMBRE 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) | 17/01/2025 | |
| 17/01/2025 | 196 | FT. 1/25 DEL 06/01/25 - SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI 16222 CIRCOLO ITALIA SRL Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 631 | 2024/1958 | | 318,00 (318,00) | 318,00 (318,00) | 318,00 (318,00) | 17/01/2025 | |
| 17/01/2025 | 197 | Gettoni di presenza Comp. Assemblea Consult. dei Comuni Montani e rimborso chilometrico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2120/ 10 | 2024/2382 | | 3.443,58 (3.443,58) | 3.443,58 (3.443,58) | 3.443,58 (3.443,58) | 27/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 17/01/2025 | 198 | FT. 5/PA DEL 31/12/24 - 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 - CENA ISTITUZIONALE DEL 15/11/2024 17024 LOCANDA DON SERAFINO DI ROSES SRL Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 1864/ 64 | 2024/2083 | | 1.700,00 (1.700,00) | 1.700,00 (1.700,00) | 1.700,00 (1.700,00) | 17/01/2025 | |
| 17/01/2025 | 199 | FT. 233/00 DEL 27/12/24 - CHOCOMODICA 2024 - WEB ADVERTISING E ARTICLE MARKETING SU "LIVESICILIA" 17126 LIVESICILIA.IT S.R.L. Ord. 1 Cig B49D5399ED; | 1864/ 59 | 2024/2221 | | 1.500,00 (1.500,00) | 1.500,00 (1.500,00) | 1.500,00 (1.500,00) | 17/01/2025 | |
| 17/01/2025 | 200 | FT. A20020241000029352 DEL 31/12/24 - SERV. NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZ. PER UFF. PROTOCOLLO DEL L.C.C. RG. - CONSIP - NOLEGGIO 2, LOTTO 1, MULTIFUNZ. A4 MONOCROMATICHE - PRODUTTIVITA' B - PERIODO: DA 01/10/24 A 31/12/24 (RATA 6) 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig ZF43AC6C4B; | 835/ 10 | 2024/24 | | 100,04 (100,04) | 100,04 (100,04) | 100,04 (100,04) | 17/01/2025 | |
| 17/01/2025 | 201 | FT. A20020241000029353 DEL 31/12/24 - SERV. NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZ. PER SETT. 3° FINANZE E CONTABILITA' DEL L.C.C. RG. - CONSIP -NOLEGGIO 2, LOTTO 1, MULTIFUNZ. A4 MONOCROMATICHE -PRODUTTIVITA' A - PERIODO: DA 01/10/24 A 31/12/24 (RATA 5) 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) | 17/01/2025 | |
| 17/01/2025 | 202 | FT. 3/PA DEL 02/01/25 - COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 16977 BARONE ANTONIO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 686 | 2024/844 | | 2.600,00 (2.600,00) | 2.600,00 (2.600,00) | 2.600,00 (2.600,00) | 17/01/2025 | |
| 17/01/2025 | 203 | SALDO FT N. 1/PA DEL 30/09/24 - LAVORI DI POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI TRA S.S. N.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. N. 514 RG-CT-1° FASE FUNZIONALE -2° STRALCIO -LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N. 6 (OPERE IDRAULICHE) - DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO IL XXII SAL - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 11276 TECNASS S.R.L. PROFESSIONISTI Ord. 1 ASSOCIATI Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002; | 2604 | 2024/691 | | 32.566,07 (32.566,07) | 32.566,07 (32.566,07) | 32.566,07 (32.566,07) | 17/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 20/01/2025 | 204 | SALDO FT N. 1 DELL'08/01/25 - SERVIZIO PER LO SPETTACOLO MUSICALE "CHOCO DANCE" DEEJAY SET+VOX DEL 6 DICEMBRE 2024, IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CHOCOMODICA EDIZ.2024". 17108 CAPPELLO IVAN Ord. 1 Cig B49F4DA3CA; | 1864/ 59 | 2024/2221 | | 800,00 (800,00) | 800,00 (800,00) | 800,00 (800,00) | 23/01/2025 | |
| 20/01/2025 | 205 | FATT.N.30 DEL 03/01/25 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.13 - LOTTO 17 - GASOLIO IN EXTRARETE SICILIA PER GLI EDIFICI PATRIMONIALI DELLA PROVINCIA DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA - ODA:8287604 17125 OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B4F1CAEBE0; | 1280/ 4 | 2024/46 | | 5.392,40 (5.392,40) | 5.392,40 (5.392,40) | 5.392,40 (5.392,40) | 23/01/2025 | |
| 20/01/2025 | 206 | SALDO FT N. 1000000998 DEL 18/12/24 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO DAL 01/01/24 AL 31/12/24 15886 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 Cig 8494778092; | 743/ 11 | 2024/41 | | 21.768,00 (21.768,00) | 21.768,00 (21.768,00) | 21.768,00 (21.768,00) | 23/01/2025 | |
| 20/01/2025 | 207 | FATT.N.5 DEL 03/01/25 PER LA FORNITURA N. 3 DIVISE COMPLETE PER GLI AUTISTI-AGENTI TECNICI DEL LCC DI RAGUSA POLIZIA PROV.LE ED AUTOPARCO SETTORE 1° 11904 FOR.AP. S.R.L. Ord. 1 Cig B33C9649EB; | 822/ 2 | 2024/1943 | | 999,99 (999,99) | 999,99 (999,99) | 999,99 (999,99) | 23/01/2025 | |
| 20/01/2025 | 208 | FATT.N.5 DEL 03/01/25 PER LA FORNITURA N. 3 DIVISE COMPLETE PER GLI AUTISTI-AGENTI TECNICI DEL LCC DI RAGUSA POLIZIA PROV.LE ED AUTOPARCO SETTORE 1° 11904 FOR.AP. S.R.L. Ord. 1 Cig B33C9649EB; | 970/ 38 | 2024/1942 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 23/01/2025 | |
| 20/01/2025 | 209 | FATT.N.FPA 3/25 DEL 10/01/25 PER SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SCARTO VEGETALE IN C/DA PERCIATA FINO AL 31/12/24. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4782716 17005 GREENSERVICE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Ord. 1 Cig B41B766D2D; | 2195/ 66 | 2024/2063 | | 12.459,70 (12.459,70) | 12.459,70 (12.459,70) | 12.459,70 (12.459,70) | 23/01/2025 | |
| 20/01/2025 | 210 | FATT.N.PJ09343695 E PJ09343696 DEL 31/12/24 RELATVE ALLA FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 -ORD. N.8209616 - D.LGS. 50/2016 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig B4680F3872; | 970/ 4 | 2024/388 | | 6.954,55 (6.954,55) | 6.954,55 (6.954,55) | 6.954,55 (6.954,55) | 23/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 20/01/2025 | 211 | FATT.N.189 DEL 30/12/24 RELATIVA ALLA REALIZZAZ. SERVIZI REDAZIONALI SU RAGUSA NEWS INERENTI ALLA MANIFESTAZ. "CHOCOMODICA 2024" 17018 RAGUSANEWS S.R.L.C.R. Ord. 1 Cig B49D89821B; | 1864/ 59 | 2024/2221 | | 500,00 (500,00) | 500,00 (500,00) | 500,00 (500,00) | 23/01/2025 | |
| 20/01/2025 | 212 | FATT.N.FPA 3/25 DEL 13/01/25 RELATIVA AL COMPENSO DELLA D.SSA CURELLA LAURA IN QUALITA' DI ESPERTO DEL COMMISSARIO STRAOD. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 10095 CURELLA LAURA Ord. 1 Cig ZF83DCD67F; | 975/ 4 | 2024/73 | | 1.666,08 (1.666,08) | 1.666,08 (1.666,08) | 1.666,08 (1.666,08) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 213 | FATT.N.82 DEL 30/12/24 RELATIVA ALL'INCARICO PER SERVIZI ELETTRICI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CHOCOMODICA EDIZ.2024" 3386 MUGNIECO NATALE Ord. 1 Cig B4A2E76E36; | 1864/ 59 | 2024/2221 | | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 214 | FATT.N.3/PA DEL 20/12/24 RELATIVA AI LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO IMPIANTI IDRICO NELLA SEDE STACCATA DEL LICEO SCIENTIFICO FERMI DI RAGUSA "MORO B" 17116 GULINO SALVATORE Ord. 1 Cig B4E420CFF7; | 871 | 2024/2383 | | 1.037,00 (1.037,00) | 1.037,00 (1.037,00) | 1.037,00 (1.037,00) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 215 | FATT.N.1 DEL 09/01/25 RELATIVA ALL' ACCORDO QUADRO :INTERVENTI E FORNITURE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA PAG. 2°SAL 7380 ROMANO LUCIA ANTONIETTA Ord. 1 Cig B0CF45D189; | 2035/ 1 | 2024/940 | | 41.188,18 (41.188,18) | 41.188,18 (41.188,18) | 41.188,18 (41.188,18) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 216 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PER REALIZZAZ. EVENTO "ZUPPA 2024" SVOLTOSI A CHIARAMONTE GULFI DAL 29 AL 31 AGOSTO 2024 1112 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/1599 | | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 217 | ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. ED ALL'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE -CALENDARIO DAL TITOLO: "CLOWNDARIO 2025-CON OCCHI DI FARFALLE". 17128 ASSOCIAZ. DI COMICOTERAPIA "I CLOWN DOTTORI DI CI RIDIAMO SU APS" Ord. 1 | 1864 | 2024/2259 | | 200,00 (200,00) | 200,00 (200,00) | 200,00 (200,00) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 218 | ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. ED ALL'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE -CALENDARIO DAL TITOLO: "CLOWNDARIO 2025-CON OCCHI DI FARFALLE". 17128 ASSOCIAZ. DI COMICOTERAPIA "I CLOWN DOTTORI DI CI RIDIAMO SU APS" Ord. 1 | 1936/ 1 | 2024/2258 | | 1.300,00 (1.300,00) | 1.300,00 (1.300,00) | 1.300,00 (1.300,00) | 23/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 21/01/2025 | 219 | NOTA DI ADDEBITO AVDS:740928 DEL 22/11/24 PER POLIZZA DI COPERTURA ASSICURATIVA DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI - KASCO PERIODO 31/12/24 AL 30/06/25 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig ZF63DFB068; | 973/ 1 | 2025/48 | 900,00 (900,00) | | 900,00 (900,00) | 900,00 (900,00) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 220 | NOTA DI ADDEBITO AVDS :740927 DEL 22/11/24 PER ACCENSIONE POLIZZA INERENTE AI LAVORI DI SCERBATURA DI SCERBATURA E MANUTENZIONE AREE VERDI, EFFETTUATI SULLE STRADE RICADENTI IL TERRITORIO DEL L.C.C. DI RAGUSA. PERIODO: DAL 05/12/2024 AL 05/12/2025 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig B467C4C19C; | 837 | 2025/77 | 240,00 (240,00) | | 240,00 (240,00) | 240,00 (240,00) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 221 | NOTA DI ADDEBITO AVDS:740935 DEL 22/11/24 PER POLIZZE: RCA/ARD VEICOLI MARITTIMI. PERIODO DAL 31/12/24 AL 30/06/25 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig A042FE5EFA; | 973/ 1 | 2025/51 | 176,00 (176,00) | | 176,00 (176,00) | 176,00 (176,00) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 222 | NOTA DI ADDEBITO AVDS 740933 DEL 22/11/24 PER ACCENSIONE POLIZZA INERENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE. PERIODO 31/12/24 AL 30/06/25 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig Z7F3DEA7F6; | 837 | 2025/52 | 3.145,00 (3.145,00) | | 3.145,00 (3.145,00) | 3.145,00 (3.145,00) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 223 | FATT.N.V0-208998 DEL 20/12/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 1396 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DEL L.C.C.R. RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4280380. 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' Ord. 1 BENEFIT Cig B16280547C; | 971 | 2024/1112 | | 8.536,82 (8.536,82) | 8.536,82 (8.536,82) | 8.536,82 (8.536,82) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 224 | FATT.N.2024BG002871674-2024BG002871673-2024BG002871672-2024BG002871687 DEL 23/12/24 PER LA FORNITURA GAS A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI L.C.C. RG. - NOVEMBRE 2024 16947 ESTRA ENERGIE SRL Ord. 1 Cig B0A4813014; | 684/ 50 | 2024/862 | | 3.640,84 (3.640,84) | 3.640,84 (3.640,84) | 3.640,84 (3.640,84) | 23/01/2025 | |
| 21/01/2025 | 225 | FATT.N.49 DEL 24/12/2024 RELATIVA AL POTENZ.COLLEGAMENTI STRADALI TRA S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N.514 RG-CT 1°FASE - 2°STRALCIO - LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N. 6 (OPERE IDRAULICHE) LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZ.LE DELLA ROTATORIA PROVVISORIA CHE CONNETTE LA S.P. N. 5 "VITTORIA-CANNAMELLITO-PANTALEO" E LA S.P. N. 129 "COLLEGAMENTO STRADALE ALL'AEROPORTO DI COMISO" EX LOTTI 3 E 4 .PAG. 2° | 2604 | 2024/814 | | 89.745,90 | 89.745,90 | 89.745,90 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | SAL 5064 LEONE MARCELLO Ord. 1 Cig B205612940; Cup F54E13001360003; | | | | (89.745,90) | (89.745,90) | (89.745,90) | 23/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 226 | FATT.N.0031408947 DEL 19/12/24 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO NECESSARIO PER MANUTENZIONI VARIE NEGLI EDIFICI DEL LCC DI RAGUSA 16286 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Ord. 1 Cig B42691B333; | 871 | 2024/2122 | | 239,39 | 239,39 | 239,39 | | |
| | | | | | | (239,39) | (239,39) | (239,39) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 227 | NOTA DI ADDEBITO AVDS:740934 DEL 22/11/24 PER ACCENSIONE POLIZZA ALL RISKS INCENDIO. PERIODO DAL 31/12/24 AL 30/06/25 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig A0460B5703; | 837 | 2025/49 | 29.750,00 | | 29.750,00 | 29.750,00 | | |
| | | | | | (29.750,00) | | (29.750,00) | (29.750,00) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 228 | FATT.N.3 DEL 03/01/25 PER LA FORNITURA DI DIVISE COMPLETE PER IL PERSONALE CHE EFFETTUA IL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA DEL LCC DI RAGUSA SETTORE 1° POLIZIA PROVINCIALE 11904 FOR.AP. S.R.L. Ord. 1 Cig B305A1CED1; | 2259/ 3 | 2024/1774 | | 7.056,48 | 7.056,48 | 7.056,48 | | |
| | | | | | | (7.056,48) | (7.056,48) | (7.056,48) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 229 | FATT.N.FPA 40/24 DEL 18/12/24 INERENTE ALLA LICENZA D'USO SOFTWARE "ITINERAWEB" GESTIONE COMPLETA E TECNOLOGICAMENTE AVANZATA CONSISTENZA VIARIA DEL LCC DI RAGUSA 16957 MAGNOSYS S.R.L. Ord. 1 Cig ZDB3207821; | 791/ 1 | 2024/616 | | 11.248,40 | 11.248,40 | 11.248,40 | | |
| | | | | | | (11.248,40) | (11.248,40) | (11.248,40) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 230 | FATT.N. PA/2024/61 DEL 24/12/24 RELATIVA ALL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA E-KILLER HQ - 3°ANNO "TOTAL CARE (FLEX-HQ)SOSTITUZIONE DISPOSITIVO-FLEX HQ . SOSTITUZIONE DISPOSITIVO PER FURTO-INCENDIO E ATTI VANDALICI" SUI DISPOSITIVI ATTIVI N.06 E 07-(VIDEOCAMERE MOBILI) GIA' ACQUISITI DA QUESTO ENTE PER IL SETTORE 1° POLIZIA PROVINCIALE DEL LCC DI RAGUSA- N.ORDINE DIRETTO 861771 16823 SAINVENT S.R.L. Ord. 1 Cig B43C82A717; | 974/ 10 | 2024/2086 | | 2.293,60 | 2.293,60 | 2.293,60 | | |
| | | | | | | (2.293,60) | (2.293,60) | (2.293,60) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 231 | ADESIONE E PARTECIPAZIONE PER LA SAGRA DEL PANE 2024 A MONTEROSSO ALMO 16902 PRO LOCO A.P.S. DI MONTEROSSO ALMO Ord. 1 | 1864/ 63 | 2024/1583 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| | | | | | | (4.000,00) | (4.000,00) | (4.000,00) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 232 | NOTA ADDEBITO AVDS:740931 DEL 22/11/24 PER ACCENSIONE POLIZZA RELATIVA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA .PERIODO DAL 31/12/24 AL 30/06/25 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig Z563DEA7B2; | 837 | 2025/50 | 1.889,00 | | 1.889,00 | 1.889,00 | | |
| | | | | | (1.889,00) | | (1.889,00) | (1.889,00) | 24/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 233 | ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI GINNASTICA ARTISTICA E AEROBICA. 17129 ASSOCIAZ. SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTYKA Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2235 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 234 | CANONE FITTO LOCALI AD USO DEL I.I.S. "CARDUCCI" DI COMISO MESE DI DICEMBRE 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) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 235 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO,VITTO E PERNOTTAMENTO ,MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 16777 VALENTI PATRIZIA Ord. 1 | 623/ 2 | 2024/390 | | 1.065,70 (1.065,70) | 1.065,70 (1.065,70) | 1.065,70 (1.065,70) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 236 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO,VITTO E PERNOTTAMENTO ,MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 16777 VALENTI PATRIZIA Ord. 1 | 623/ 2 | 2024/2269 | | 1.151,50 (1.151,50) | 1.151,50 (1.151,50) | 1.151,50 (1.151,50) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 237 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2361/ 10 | 2025/121 | 16.175,31 (16.175,31) | | 16.175,31 (16.175,31) | 16.175,31 (16.175,31) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 238 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 950/ 10 | 2025/102 | 49.615,75 (49.615,75) | | 49.615,75 (49.615,75) | 49.615,75 (49.615,75) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 239 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 661/ 11 | 2025/95 | 17.220,62 (17.220,62) | | 17.220,62 (17.220,62) | 17.220,62 (17.220,62) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 240 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Servizi Legali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 961 | 2025/103 | 26.817,66 (26.817,66) | | 26.817,66 (26.817,66) | 26.817,66 (26.817,66) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 241 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 771 | 2025/98 | 7.756,94 (7.756,94) | | 7.756,94 (7.756,94) | 7.756,94 (7.756,94) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 242 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 731 | 2025/97 | 44.242,97 (44.242,97) | | 44.242,97 (44.242,97) | 44.242,97 (44.242,97) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 243 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 851 | 2025/100 | 23.225,96 (23.225,96) | | 23.225,96 (23.225,96) | 23.225,96 (23.225,96) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 244 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2001 | 2025/110 | 135.413,44 (135.413,44) | | 135.413,44 (135.413,44) | 135.413,44 (135.413,44) | 27/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 245 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Gestione Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2281 | 2025/118 | 31.738,34 (31.738,34) | | 31.738,34 (31.738,34) | 31.738,34 (31.738,34) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 246 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2081 | 2025/111 | 7.541,34 (7.541,34) | | 7.541,34 (7.541,34) | 7.541,34 (7.541,34) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 247 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Politiche Comunitarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2471 | 2025/123 | 1.897,15 (1.897,15) | | 1.897,15 (1.897,15) | 1.897,15 (1.897,15) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 248 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2301 | 2025/120 | 1.860,12 (1.860,12) | | 1.860,12 (1.860,12) | 1.860,12 (1.860,12) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 249 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2276 | 2025/117 | 15.816,43 (15.816,43) | | 15.816,43 (15.816,43) | 15.816,43 (15.816,43) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 250 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2441 | 2025/122 | 1.990,35 (1.990,35) | | 1.990,35 (1.990,35) | 1.990,35 (1.990,35) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 251 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Sviluppo Locale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2496/ 1 | 2025/124 | 3.631,86 (3.631,86) | | 3.631,86 (3.631,86) | 3.631,86 (3.631,86) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 252 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2299/ 4 | 2025/119 | 3.456,22 (3.456,22) | | 3.456,22 (3.456,22) | 3.456,22 (3.456,22) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 253 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Ecologia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2241 | 2025/116 | 13.672,10 (13.672,10) | | 13.672,10 (13.672,10) | 13.672,10 (13.672,10) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 254 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2101 | 2025/112 | 12.710,61 (12.710,61) | | 12.710,61 (12.710,61) | 12.710,61 (12.710,61) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 255 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Pers.le tempo determinato (Geologia) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2101/ 1 | 2025/128 | 7.165,38 (7.165,38) | | 7.165,38 (7.165,38) | 7.165,38 (7.165,38) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 256 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Gestione Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2181 | 2025/114 | 3.631,86 (3.631,86) | | 3.631,86 (3.631,86) | 3.631,86 (3.631,86) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 257 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Riduzione dell'Inquinamento <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2201 | 2025/115 | 5.103,21 (5.103,21) | | 5.103,21 (5.103,21) | 5.103,21 (5.103,21) | 27/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 258 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2131 | 2025/113 | 13.714,41 (13.714,41) | | 13.714,41 (13.714,41) | 13.714,41 (13.714,41) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 259 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Attivit Culturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1810 | 2025/107 | 1.860,12 (1.860,12) | | 1.860,12 (1.860,12) | 1.860,12 (1.860,12) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 260 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 966 | 2025/105 | 3.543,48 (3.543,48) | | 3.543,48 (3.543,48) | 3.543,48 (3.543,48) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 261 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 811 | 2025/99 | 1.942,52 (1.942,52) | | 1.942,52 (1.942,52) | 1.942,52 (1.942,52) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 262 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Istruzione 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1751/ 10 | 2025/106 | 4.304,94 (4.304,94) | | 4.304,94 (4.304,94) | 4.304,94 (4.304,94) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 263 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665 | 2025/96 | 25.338,50 (25.338,50) | | 25.338,50 (25.338,50) | 25.338,50 (25.338,50) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 264 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Pers.le tempo determinato (Servizi Comuni) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 11 | 2025/126 | 7.311,61 (7.311,61) | | 7.311,61 (7.311,61) | 7.311,61 (7.311,61) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 265 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1881 | 2025/109 | 6.898,25 (6.898,25) | | 6.898,25 (6.898,25) | 6.898,25 (6.898,25) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 266 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1841 | 2025/108 | 9.575,49 (9.575,49) | | 9.575,49 (9.575,49) | 9.575,49 (9.575,49) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 267 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 596 | 2025/92 | 5.914,70 (5.914,70) | | 5.914,70 (5.914,70) | 5.914,70 (5.914,70) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 268 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 600/ 1 | 2025/93 | 8.067,69 (8.067,69) | | 8.067,69 (8.067,69) | 8.067,69 (8.067,69) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 269 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 930 | 2025/101 | 3.543,48 (3.543,48) | | 3.543,48 (3.543,48) | 3.543,48 (3.543,48) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 270 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 601 | 2025/94 | 26.832,71 (26.832,71) | | 26.832,71 (26.832,71) | 26.832,71 (26.832,71) | 27/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 271 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Pers.le tempo determinato (Staff Segr. Gen.-Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 601/ 50 | 2025/125 | 10.769,23 (10.769,23) | | 10.769,23 (10.769,23) | 10.769,23 (10.769,23) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 272 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Arretr.Stip.Pers.le tempo det. (Staff Segr. Gen.-Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 601/ 50 | 2024/1696 | | 9.419,55 (9.419,55) | 9.419,55 (9.419,55) | 9.419,55 (9.419,55) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 273 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Arretr.Stip.Pers.le tempo det. (Staff Segr. Gen.-Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 596 | 2024/81 | | 2.267,00 (2.267,00) | 2.267,00 (2.267,00) | 2.267,00 (2.267,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 274 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Arretr.Stip.Pers.le tempo det. (Staff Segr. Gen.-Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 596 | 2024/1665 | | 2.939,20 (2.939,20) | 2.939,20 (2.939,20) | 2.939,20 (2.939,20) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 275 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Arretr.Stip.Pers.le tempo det. (Staff Segr. Gen.-Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1841 | 2024/97 | | 5.871,92 (5.871,92) | 5.871,92 (5.871,92) | 5.871,92 (5.871,92) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 276 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 851/ 1 | 2025/127 | 2.020,54 (2.020,54) | | 2.020,54 (2.020,54) | 2.020,54 (2.020,54) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 277 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Ferie non godute (GENERICO) - Det.25/76 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1841 | 2024/97 | | 3.322,56 (3.322,56) | 3.322,56 (3.322,56) | 3.322,56 (3.322,56) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 278 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL (Madre 3 Figli) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2800 | 2025/289 | 159,93 (159,93) | | 159,93 (159,93) | 159,93 (159,93) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 279 | Stipendi mese di Gennaio 2025 - Bonus L. Bilancio 2025 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2811 | 2025/290 | 3.299,12 (3.299,12) | | 3.299,12 (3.299,12) | 3.299,12 (3.299,12) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 280 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Indennit Art.45/1 -Sett. Gest. Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2282 | 2025/192 | 64,56 (64,56) | | 64,56 (64,56) | 64,56 (64,56) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 281 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Indennit Art.45/1 -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2202 | 2025/189 | 64,56 (64,56) | | 64,56 (64,56) | 64,56 (64,56) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 282 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2005 | 2025/129 | 56,81 (56,81) | | 56,81 (56,81) | 56,81 (56,81) | 27/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 283 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Assegni Familiari -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2135 | 2025/130 | 10,33 (10,33) | | 10,33 (10,33) | 10,33 (10,33) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 284 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2135 | 2025/130 | 25,82 (25,82) | | 25,82 (25,82) | 25,82 (25,82) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 285 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Lavoro Straord. Eterofin.to Sett. Pol. Prov. -Det.24/3462 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 7 | 2024/2457 | | 2.036,72 (2.036,72) | 2.036,72 (2.036,72) | 2.036,72 (2.036,72) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 286 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.25/22 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665 | 2024/1669 | | 8.644,03 (8.644,03) | 8.644,03 (8.644,03) | 8.644,03 (8.644,03) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 287 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.25/22 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 731 | 2024/86 | | 11.432,40 (11.432,40) | 11.432,40 (11.432,40) | 11.432,40 (11.432,40) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 288 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Comp. Profess. Funzionaria Avv. C. Lissandrello -Det.25/22 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 6 | 2024/2352 | | 20.076,43 (20.076,43) | 20.076,43 (20.076,43) | 20.076,43 (20.076,43) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 289 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Comp. Profess. Funzionario Avv. G. Gulino -Det.25/57 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 6 | 2024/2386 | | 283,18 (283,18) | 283,18 (283,18) | 283,18 (283,18) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 290 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Comp. Profess. Funzionario Avv. G. Gulino -Det.25/57 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 6 | 2025/267 | 19,36 (19,36) | | 19,36 (19,36) | 19,36 (19,36) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 291 | Stipendi mese di Gennaio 2025 -Ind. Ordine Pubbl. 2 sem.23 Sett. Pol. Prov.-Det.24/3516 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 7 | 2024/2459 | | 52,00 (52,00) | 52,00 (52,00) | 52,00 (52,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 292 | CESSIONE SU STIPENDI GENNAIO 2025 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/291 | 485,00 (485,00) | | 485,00 (485,00) | 485,00 (485,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 293 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/292 | 300,00 (300,00) | | 300,00 (300,00) | 300,00 (300,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 294 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL BANCA Ord. 1 | 2833 | 2025/293 | 279,00 (279,00) | | 279,00 (279,00) | 279,00 (279,00) | 27/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 295 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1 | 2833 | 2025/294 | 1.791,08 (1.791,08) | | 1.791,08 (1.791,08) | 1.791,08 (1.791,08) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 296 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/295 | 337,00 (337,00) | | 337,00 (337,00) | 337,00 (337,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 297 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/296 | 489,00 (489,00) | | 489,00 (489,00) | 489,00 (489,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 298 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/297 | 623,00 (623,00) | | 623,00 (623,00) | 623,00 (623,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 299 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA GENNAIO 2025 15993 BNL S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/298 | 630,00 (630,00) | | 630,00 (630,00) | 630,00 (630,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 300 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/299 | 239,00 (239,00) | | 239,00 (239,00) | 239,00 (239,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 301 | CESSIONE SU STIPENDI GENNAIO 2025 16916 COFIDIS S.A. - SUCCURSALE ITALIANA Ord. 1 | 2833 | 2025/300 | 439,00 (439,00) | | 439,00 (439,00) | 439,00 (439,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 302 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 15009 COMPASS BANCA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/301 | 271,00 (271,00) | | 271,00 (271,00) | 271,00 (271,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 303 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/302 | 260,00 (260,00) | | 260,00 (260,00) | 260,00 (260,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 304 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/303 | 7.096,00 (7.096,00) | | 7.096,00 (7.096,00) | 7.096,00 (7.096,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 305 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/304 | 1.070,00 (1.070,00) | | 1.070,00 (1.070,00) | 1.070,00 (1.070,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 306 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/305 | 235,00 (235,00) | | 235,00 (235,00) | 235,00 (235,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 307 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/306 | 767,00 (767,00) | | 767,00 (767,00) | 767,00 (767,00) | 27/01/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 308 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/307 | 1.162,00 (1.162,00) | | 1.162,00 (1.162,00) | 1.162,00 (1.162,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 309 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1 | 2833 | 2025/308 | 2.060,00 (2.060,00) | | 2.060,00 (2.060,00) | 2.060,00 (2.060,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 310 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 14921 IBL FAMILY SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/309 | 435,00 (435,00) | | 435,00 (435,00) | 435,00 (435,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 311 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1 | 2833 | 2025/310 | 280,00 (280,00) | | 280,00 (280,00) | 280,00 (280,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 312 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/311 | 407,00 (407,00) | | 407,00 (407,00) | 407,00 (407,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 313 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/312 | 1.777,00 (1.777,00) | | 1.777,00 (1.777,00) | 1.777,00 (1.777,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 314 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/313 | 2.357,00 (2.357,00) | | 2.357,00 (2.357,00) | 2.357,00 (2.357,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 315 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 16874 PREXTA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/314 | 272,00 (272,00) | | 272,00 (272,00) | 272,00 (272,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 316 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/315 | 676,00 (676,00) | | 676,00 (676,00) | 676,00 (676,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 317 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 8778 SIGLA S.R.L. Ord. 1 | 2833 | 2025/316 | 1.332,00 (1.332,00) | | 1.332,00 (1.332,00) | 1.332,00 (1.332,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 318 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/317 | 1.134,00 (1.134,00) | | 1.134,00 (1.134,00) | 1.134,00 (1.134,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 319 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/318 | 492,00 (492,00) | | 492,00 (492,00) | 492,00 (492,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 320 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/319 | 289,00 (289,00) | | 289,00 (289,00) | 289,00 (289,00) | 27/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 321 | CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2025 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1 | 2833 | 2025/320 | 137,50 (137,50) | | 137,50 (137,50) | 137,50 (137,50) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 322 | EX MOGLIE MUCCIO S. GENNAIO 2025 15046 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 | 2833 | 2025/321 | 869,72 (869,72) | | 869,72 (869,72) | 869,72 (869,72) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 323 | EX MOGLIE MUCCIO S. GENNAIO 2025 15046 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 | 2833 | 2025/322 | 150,00 (150,00) | | 150,00 (150,00) | 150,00 (150,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 324 | EX MOGLIE FUMUSO F. (ASS. MANTENIM. FIGLIA FUMUSO SONIA) GENNAIO 2025 15914 AGNONE MARIA CARMEN Ord. 1 | 2833 | 2025/323 | 446,00 (446,00) | | 446,00 (446,00) | 446,00 (446,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 325 | FIGLIO BARBAGALLO S. - GENNAIO 2025 (PAGAMENTO GENNAIO-GIUGNO 2025 - DET. N.1344/15) 11091 BARBAGALLO RAFFAELE DANILO Ord. 1 | 2833 | 2025/324 | 62,88 (62,88) | | 62,88 (62,88) | 62,88 (62,88) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 326 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2025-LAURINO G. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2018/171 | | 144,61 (144,61) | 144,61 (144,61) | 144,61 (144,61) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 327 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2025-BIAZZO L. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2018/3036 | | 103,22 (103,22) | 103,22 (103,22) | 103,22 (103,22) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 328 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2025-MARTORANA C. 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1 | 2833 | 2014/3282 | | 155,53 (155,53) | 155,53 (155,53) | 155,53 (155,53) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 329 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2025-ACANFORA A. 16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1 | 2833 | 2022/207 | | 281,47 (281,47) | 281,47 (281,47) | 281,47 (281,47) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 330 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2025-ACANFORA A. - (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) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 331 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2025-SOLARINO V. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2023/1968 | | 229,00 (229,00) | 229,00 (229,00) | 229,00 (229,00) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 332 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2025-AGGIUS VELLA A. 11968 TANARO SPV S.R.L. Ord. 1 | 2833 | 2023/1969 | | 166,00 (166,00) | 166,00 (166,00) | 166,00 (166,00) | 27/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 22/01/2025 | 333 | PIGNORAMENTO SU STIPENDI GENNAIO 2025-CARRABINO CLAUDIA 17025 MARATHON SPV S.R.L. Ord. 1 | 2833 | 2024/1289 | | 227,70 (227,70) | 227,70 (227,70) | 227,70 (227,70) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 334 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2025-IGNACCOLO N. - (DOCUMENTO N.22032638-COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1 | 2833 | 2024/1319 | | 13,10 (13,10) | 13,10 (13,10) | 13,10 (13,10) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 335 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2025-IGNACCOLO N. - (DOCUMENTO N.22076038-COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1 | 2833 | 2025/199 | 139,67 (139,67) | | 139,67 (139,67) | 139,67 (139,67) | 27/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 336 | TRASFERIMENTO SOMMA QUALE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' FORMATIVE E PROFESSIONALIZZANTI DEGLI STUDENTI DELL'I.P.S. "P.PI GRIMALDI" DI MODICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZ. CHOCOMODICA EDIZIONE 2024 117 I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI Ord. 1 | 1280/ 2 | 2024/2349 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 24/01/2025 | |
| 22/01/2025 | 337 | FATTURA N.24P9-001059 DEL 23/12/24 PER RICERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 -TRATTATIVA DIRETTA N.3146014 8028 RINA SERVICES S.P.A. Ord. 1 Cig Z7E37785A1; | 2120/ 10 | 2024/3 | | 1.098,00 (1.098,00) | 1.098,00 (1.098,00) | 1.098,00 (1.098,00) | 24/01/2025 | |
| 23/01/2025 | 338 | FATT.N. FPA 33/24 DEL 25/12/24 RELATIVA ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E TECNICO-LOGISTICHE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL "PREMIO PADUA" 2024 IN PROGRAMMA IL IL 23 DICEMBRE 2024 PRESSO LA SALA CONVEGNI " MOLE" DEL LCC DI RAGUSA . 16222 CIRCOLO ITALIA SRL Ord. 1 Cig B4C82B798E; | 1864/ 64 | 2024/2334 | | 370,00 (370,00) | 370,00 (370,00) | 370,00 (370,00) | 24/01/2025 | |
| 23/01/2025 | 339 | PAGAMENTO IVA IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N. 5/FE DEL 19/12/24 - EVENTO CHOCOMODICA 2024 - SPETTACOLO MUSICALE 17117 ASSOCIAZIONE LA CODA DEL GATTO Ord. 1 | 2814 | 2025/279 | 163,64 (163,64) | | 163,64 (163,64) | 163,64 (163,64) | 24/01/2025 | |
| 23/01/2025 | 340 | FATT.N.FTE 128/24 DEL 30/12/24 PER IL SERVIZIO DI CACHET ARTISTICO, ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI, SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO, SERVICE AUDIO/ LUCI INERENTE ALLO SPETTACOLO:" RENEE LA BULGARA D.J.", CITTA' DI ISPICA 28 DIC.2024 8780 MARCELLO CANNIZZO AGENCY S.R.L. Ord. 1 Cig B4C4D9D76F; | 1864/ 63 | 2024/2267 | | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 24/01/2025 | |
| 23/01/2025 | 341 | FATT.N. A20020241000029355 DEL 31/12/24 PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-GRANDI DIMENSIONI PRODUTTIVITA A(10.000 COPIE)OLIVETTI D -COPIA 5002 MF-DURATA 5 ANNI PER LO STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE DELL'ENTE. | 835/ 10 | 2024/35 | | 180,93 | 180,93 | 180,93 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | TRAMITE MEPA. PERIODO DAL 01/10/24 AL 31/12/24-2°RATA 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z7B3C15179; | | | | (180,93) | (180,93) | (180,93) | 24/01/2025 | |
| 23/01/2025 | 342 | SALDO DIVERSE FATT. DEL 08/01/25 PER FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - DICEMBRE 2024 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig B2B7A4707B; | 683/ 10 | 2024/31 | | 16.966,38 | 16.966,38 | 16.966,38 | | |
| | | | | | | (16.966,38) | (16.966,38) | (16.966,38) | 24/01/2025 | |
| 23/01/2025 | 343 | FT. 2/694 DEL 30/11/24 - FORNIT. DI CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI PER PICCOLE MANUTENZIONI - RDO SU PIATTAFORMA MEPA N. 3797408 11488 BETON ASFALTI S.R.L. Ord. 1 Cig A01B0ACE27; | 2020 | 2025/283 | 8.540,00 | | 8.540,00 | 8.540,00 | | |
| | | | | | | (8.540,00) | (8.540,00) | (8.540,00) | 24/01/2025 | |
| 24/01/2025 | 344 | FATT.N. A20020241000029358 DEL 31/12/24 PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 5 ANNI PER IL 6°SETT.-SERVIZIO PIANIFICAZIONE-CONVENZIONE CONSIP- NOLEGGIO 2° LOTTO 3 - MULTIFUNZ. A3 MONOCROMATICHE - PRODUTTIVITA' A". PERIODO:DAL 01/10/24 AL 31/12/24. RATA 2° 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig B04B8DD78A; | 835/ 10 | 2024/615 | | 180,93 | 180,93 | 180,93 | | |
| | | | | | | (180,93) | (180,93) | (180,93) | 24/01/2025 | |
| 24/01/2025 | 345 | FT. 9/PA DEL 02/01/25 - CANONE ADSL CITY PER IL CENTRO DI RACCOLTA SCARTI VEGETALI DI C.DA PERCIATA - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 16996 BLUNOVA S.R.L. Ord. 1 Cig B2BE0F1910; | 2195/ 66 | 2024/1578 | | 158,36 | 158,36 | 158,36 | | |
| | | | | | | (158,36) | (158,36) | (158,36) | 24/01/2025 | |
| 24/01/2025 | 346 | FATT.N.A20020241000029354 DEL 31/12/24 PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZ. PER LA DURATA DI 5 ANNI PER IL 3° SETT. -CONVENZIONE CONSIP- NOLEGGIO 2 ,LOTTO 3 - MULTIFUNZ. A3 MONOCROMATICHE-PRODUTTIVITA' A . PERIODO DAL 01/10/24 AL 31/12/24-PERIODO: DAL 01/10/24 AL 31/12/24. 2°RATA 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig ZE73C15030; | 835/ 10 | 2024/34 | | 180,93 | 180,93 | 180,93 | | |
| | | | | | | (180,93) | (180,93) | (180,93) | 24/01/2025 | |
| 24/01/2025 | 347 | FT. 1/PA DEL 02/01/25 - ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI ITINERANTI DAL TITOLO "SONANUVENA 2024/2025" 17123 ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIGIANI Ord. 1 MUSICALI Cig PRESTAZIONI; | 1864/ 65 | 2024/2379 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| | | | | | | (1.200,00) | (1.200,00) | (1.200,00) | 24/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 24/01/2025 | 348 | FATT.N.FPA 2/25 DEL 02/01/25 RELATIVA ALLA CERIMONIA DI PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE DEL PREMIO PADUA 2024 IN PROGRAMMA IL 23/12/24 PRESSO LA SALA "MOLE" DEL LCC DI RAGUSA <i>16105 FARINACCIO MICHELE Ord. 1</i> <i>Cig B4C7BD1835;</i> | 1864/ 64 | 2024/2332 | | 153,00 (153,00) | 153,00 (153,00) | 153,00 (153,00) | 24/01/2025 | |
| 24/01/2025 | 349 | FT. 1/17 DEL 02/01/25 - SERV. MANUT. ED ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO PIEMME GRANDI UTENTI - CANONE ANNUALITA' 2025 - <i>11491 SAPIDATA SPA Ord. 1</i> <i>Cig B418E21EA9;</i> | 974/ 10 | 2025/74 | 1.830,00 (1.830,00) | 1.830,00 (1.830,00) | 1.830,00 (1.830,00) | 1.830,00 (1.830,00) | 24/01/2025 | |
| 24/01/2025 | 350 | FATT.N.2/FE DEL 03/01/25 RELATIVA ALLA FORNITURA DI "N.10 CASSETTE"PER IL PROGETTO "NATALE A ISPICA 2024" IN PROGRAMMA DAL DAL 08/12/24 AL 07/01/25 PROMOSSO DALLA PRO LOCO SPACCAFORNO DI ISPICA <i>16508 PROMOEXPO EREDE DI CORALLO Ord. 1</i> <i>SALVATORE SCHININA' LUCIA</i> <i>Cig B43AB5E387;</i> | 1864/ 63 | 2024/2139 | | 4.880,00 (4.880,00) | 4.880,00 (4.880,00) | 4.880,00 (4.880,00) | 24/01/2025 | |
| 24/01/2025 | 351 | FATT.N. FPA 4/24 DEL 10/12/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.200 FOGLI DI CARTA VERGATA PER IL SETTORE1° POLIZIA PROVINCIALE <i>17088 MONOLITHUS DI PISANA GIACOMINA Ord. 1</i> <i>Cig B425A95701;</i> | 2258 | 2024/2093 | | 231,80 (231,80) | 231,80 (231,80) | 231,80 (231,80) | 24/01/2025 | |
| 24/01/2025 | 352 | VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 <i>301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1</i> <i>LAVORATORI L.C.C. RAGUSA</i> | 2833 | 2024/2381 | | 227,04 (227,04) | 227,04 (227,04) | 227,04 (227,04) | 24/01/2025 | |
| 27/01/2025 | 353 | FT. 149 DEL 04/11/24 - REVISIONE ANNUALE GRU BONFIGLIOLI MONTATA SU FIAT IVECO EG991EB DI PROPRIETA' DEL L.C.C. RG. <i>11611 ALLESTIMENTI V.I. GIALLONGO SERGIO Ord. 1</i> <i>Cig B1EABA96BF;</i> | 973/ 2 | 2024/1259 | | 73,20 (73,20) | 73,20 (73,20) | 73,20 (73,20) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 354 | FT. A20020241000029351 DEL 31/12/24 - SERV. NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE - CONSIP APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO 2, LOTTO 3, MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE, PRODUTTIVITA' A - PERIODO DAL 01/10/24 AL 31/12/24 (6^ RATA) <i>6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig Z6C3AC6CE5;</i> | 835/ 10 | 2024/20 | | 0,02 (0,02) | 0,02 (0,02) | 0,02 (0,02) | 29/01/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 28/01/2025 | 355 | FT. A20020241000029351 DEL 31/12/24 - SERV. NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE - CONSIP APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO 2, LOTTO 3, MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE, PRODUTTIVITA' A - PERIODO DAL 01/10/24 AL 31/12/24 (6^ RATA) 6667 OLIVETTI S.P.A. Cig Z6C3AC6CE5; Ord. 1 | 835/ 10 | 2024/23 | | 180,91 (180,91) | 180,91 (180,91) | 180,91 (180,91) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 356 | SALDO FT N. 1/PA DEL 07/01/25 - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE INSERITA NEL PROGETTO "NATALE A ISPICA 2024", SVOLTOSI DALL'08/12/2024 AL 07/01/25, PROMOSSO DALLA PRO LOCO SPACCAFORNO DI ISPICA. 16972 CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE Cig B43AFAD1C1; Ord. 1 | 1864/ 63 | 2024/2140 | | 4.400,00 (4.400,00) | 4.400,00 (4.400,00) | 4.400,00 (4.400,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 357 | FT. A20020241000029356 DEL 31/12/24 - SERV. NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER SETT. POLIZIA PROV.LE - CONSIP APPARECCHIATURE IN NOLEGGIO 2, LOTTO 3, MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE, PRODUTTIVITA' A - PERIODO DAL 01/10/24 AL 31/12/24 (2^ RATA) 6667 OLIVETTI S.P.A. Cig Z023C15232; Ord. 1 | 835/ 10 | 2024/33 | | 180,93 (180,93) | 180,93 (180,93) | 180,93 (180,93) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 358 | SALDO FT N. 3176 DEL 31/12/24 - FORNITURA HARD DISK ESTERNO. 11747 ALI' CORRADA S.R.L. Cig B4F4F2F93A; Ord. 1 | 2520/ 6 | 2024/2389 | | 94,60 (94,60) | 94,60 (94,60) | 94,60 (94,60) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 359 | FT. 40_24 DEL 27/12/24 - RINNOVO N.2 LICENZE D'USO DEL SOFTWARE DENOMINATO "SKETCHUP" NECESSARIO PER LE ESIGENZE DEL SETT. 4° - ORD. N.3430/2024 DEL 12/12/2024 16358 WEISOFT SRL Cig B4B7005A01; Ord. 1 | 2011/ 2 | 2024/2270 | | 822,28 (822,28) | 822,28 (822,28) | 822,28 (822,28) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 360 | SALDO FT N. 91-2024-FE DEL 16/12/24 - PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZAZIONE REDAZIONALI SUL SITO WEB RAGUSA OGGI. 17107 BUATTALAB SRL Cig B2A8E80EA4; Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/1543 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 361 | SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CORRISPETTIVI IV TRIMESTRE 2024 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV - CAPITOLO 2459 2376 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE Ord. 1 | 974/ 10 | 2025/278 | 103,45 (103,45) | | 103,45 (103,45) | 103,45 (103,45) | 30/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 28/01/2025 | 362 | FT. 0000000005/PA DEL 31/12/24 - SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE L.C.C. DI RAGUSA - PERIODO: 01/10/24 - 31/12/24 15720 ERGACOM SRLS Ord. 1 Cig Z023852BEF; | 636/ 3 | 2024/8 | | 1.238,30 (1.238,30) | 1.238,30 (1.238,30) | 1.238,30 (1.238,30) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 363 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 611/ 1 | 2024/450 | | 50,00 (50,00) | 50,00 (50,00) | 50,00 (50,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 364 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 611/ 2 | 2024/451 | | 350,00 (350,00) | 350,00 (350,00) | 350,00 (350,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 365 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 611/ 3 | 2024/452 | | 65,99 (65,99) | 65,99 (65,99) | 65,99 (65,99) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 366 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 611/ 10 | 2024/454 | | 19,90 (19,90) | 19,90 (19,90) | 19,90 (19,90) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 367 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 612/ 1 | 2024/455 | | 178,88 (178,88) | 178,88 (178,88) | 178,88 (178,88) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 368 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 632 | 2024/459 | | 314,00 (314,00) | 314,00 (314,00) | 314,00 (314,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 369 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 669 | 2024/460 | | 80,70 (80,70) | 80,70 (80,70) | 80,70 (80,70) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 370 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 681 | 2024/415 | | 9.579,25 (9.579,25) | 9.579,25 (9.579,25) | 9.579,25 (9.579,25) | 29/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 28/01/2025 | 371 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 720 | 2024/514 | | 3.728,83 (3.728,83) | 3.728,83 (3.728,83) | 3.728,83 (3.728,83) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 372 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 743/ 1 | 2024/465 | | 71,98 (71,98) | 71,98 (71,98) | 71,98 (71,98) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 373 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 743/ 5 | 2024/467 | | 420,00 (420,00) | 420,00 (420,00) | 420,00 (420,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 374 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 743/ 10 | 2024/468 | | 60,00 (60,00) | 60,00 (60,00) | 60,00 (60,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 375 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 805 | 2024/516 | | 237,98 (237,98) | 237,98 (237,98) | 237,98 (237,98) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 376 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 822/ 1 | 2024/473 | | 150,30 (150,30) | 150,30 (150,30) | 150,30 (150,30) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 377 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 830 | 2024/422 | | 61,00 (61,00) | 61,00 (61,00) | 61,00 (61,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 378 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 835/ 1 | 2024/423 | | 593,98 (593,98) | 593,98 (593,98) | 593,98 (593,98) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 379 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 835/ 3 | 2024/424 | | 542,53 (542,53) | 542,53 (542,53) | 542,53 (542,53) | 29/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 28/01/2025 | 380 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 863/ 10 | 2024/477 | | 196,09 (196,09) | 196,09 (196,09) | 196,09 (196,09) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 381 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 870 | 2024/425 | | 248,68 (248,68) | 248,68 (248,68) | 248,68 (248,68) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 382 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 871 | 2024/426 | | 1.748,05 (1.748,05) | 1.748,05 (1.748,05) | 1.748,05 (1.748,05) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 383 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 970/ 2 | 2024/478 | | 209,37 (209,37) | 209,37 (209,37) | 209,37 (209,37) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 384 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 970/ 11 | 2024/480 | | 251,32 (251,32) | 251,32 (251,32) | 251,32 (251,32) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 385 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 970/ 15 | 2024/481 | | 430,00 (430,00) | 430,00 (430,00) | 430,00 (430,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 386 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 973 | 2024/427 | | 189,99 (189,99) | 189,99 (189,99) | 189,99 (189,99) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 387 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 975 | 2024/428 | | 253,51 (253,51) | 253,51 (253,51) | 253,51 (253,51) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 388 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 976 | 2024/524 | | 1.566,09 (1.566,09) | 1.566,09 (1.566,09) | 1.566,09 (1.566,09) | 29/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|-------|
| 28/01/2025 | 389 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 1866 | 2024/526 | | 17,20 (17,20) | 17,20 (17,20) | 17,20 (17,20) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 390 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 1921 | 2024/485 | | 448,96 (448,96) | 448,96 (448,96) | 448,96 (448,96) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 391 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2010 | 2024/432 | | 18,00 (18,00) | 18,00 (18,00) | 18,00 (18,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 392 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2011 | 2024/487 | | 120,00 (120,00) | 120,00 (120,00) | 120,00 (120,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 393 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2011/ 4 | 2024/489 | | 170,00 (170,00) | 170,00 (170,00) | 170,00 (170,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 394 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2012 | 2024/491 | | 355,00 (355,00) | 355,00 (355,00) | 355,00 (355,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 395 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2012/ 1 | 2024/490 | | 479,47 (479,47) | 479,47 (479,47) | 479,47 (479,47) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 396 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2013 | 2024/492 | | 217,71 (217,71) | 217,71 (217,71) | 217,71 (217,71) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 397 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2014 | 2024/493 | | 816,28 (816,28) | 816,28 (816,28) | 816,28 (816,28) | 29/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 28/01/2025 | 398 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2016 | 2024/528 | | 156,52 (156,52) | 156,52 (156,52) | 156,52 (156,52) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 399 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2018 | 2024/433 | | 778,91 (778,91) | 778,91 (778,91) | 778,91 (778,91) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 400 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2019 | 2024/434 | | 73,20 (73,20) | 73,20 (73,20) | 73,20 (73,20) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 401 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2110 | 2024/495 | | 260,05 (260,05) | 260,05 (260,05) | 260,05 (260,05) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 402 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2119 | 2024/435 | | 235,00 (235,00) | 235,00 (235,00) | 235,00 (235,00) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 403 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2120/ 1 | 2024/436 | | 2.225,83 (2.225,83) | 2.225,83 (2.225,83) | 2.225,83 (2.225,83) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 404 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2140 | 2024/496 | | 22,57 (22,57) | 22,57 (22,57) | 22,57 (22,57) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 405 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2192 | 2024/438 | | 237,70 (237,70) | 237,70 (237,70) | 237,70 (237,70) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 406 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2253 | 2024/502 | | 49,92 (49,92) | 49,92 (49,92) | 49,92 (49,92) | 29/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 28/01/2025 | 407 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2258/ 1 | 2024/505 | | 75,01 (75,01) | 75,01 (75,01) | 75,01 (75,01) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 408 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2258/ 2 | 2024/506 | | 51,24 (51,24) | 51,24 (51,24) | 51,24 (51,24) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 409 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2259/ 1 | 2024/439 | | 1.617,89 (1.617,89) | 1.617,89 (1.617,89) | 1.617,89 (1.617,89) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 410 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2291/ 1 | 2024/508 | | 148,84 (148,84) | 148,84 (148,84) | 148,84 (148,84) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 411 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2296 | 2024/535 | | 22,26 (22,26) | 22,26 (22,26) | 22,26 (22,26) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 412 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2298/ 10 | 2024/441 | | 247,66 (247,66) | 247,66 (247,66) | 247,66 (247,66) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 413 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2298/ 11 | 2024/442 | | 319,65 (319,65) | 319,65 (319,65) | 319,65 (319,65) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 414 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2319 | 2024/446 | | 177,49 (177,49) | 177,49 (177,49) | 177,49 (177,49) | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 415 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2320 | 2024/447 | | 437,82 (437,82) | 437,82 (437,82) | 437,82 (437,82) | 29/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 28/01/2025 | 416 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> | 2370 | 2024/512 | | 38,80 <i>(38,80)</i> | 38,80 <i>(38,80)</i> | 38,80 <i>(38,80)</i> | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 417 | APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROVINCIALE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM. 2024. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> | 2483 | 2024/538 | | 74,00 <i>(74,00)</i> | 74,00 <i>(74,00)</i> | 74,00 <i>(74,00)</i> | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 418 | SALDO FT N. 2/FE DELL'11/01/25 - CONCERTO DI SANTO STEFANO - 22ª EDIZIONE - SVOLTOSI IL 26 DICEMBRE 2024 PRESSO LA CHIESA MADRE DI SAN PIETRO A MODICA - D.LGS. 36/2023 <i>8988 ASSOCIAZIONE CULTURALE "CLAUDIO MONTEVERDI" Ord. 1</i> <i>Cig B473BC3211;</i> | 1864/ 64 | 2024/2203 | | 2.750,00 <i>(2.750,00)</i> | 2.750,00 <i>(2.750,00)</i> | 2.750,00 <i>(2.750,00)</i> | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 419 | FT. VE/2024/20137 DEL 31/12/24 - VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA LCC DI RAGUSA - VERIFICA BIENNALE E STRAORDINARIA - N. 5 IMPIANTI <i>16976 CENPI SCRL Ord. 1</i> <i>Cig B0F7302838;</i> | 872 | 2024/991 | | 610,00 <i>(610,00)</i> | 610,00 <i>(610,00)</i> | 610,00 <i>(610,00)</i> | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 420 | FT N. 2/PA DEL 15/11/2024 - LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI TRA LA S.S. N. 115 NEL TRATTO COMISO-VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RG-CT - 1° FASE FUNZIONALE - 2° STRALCIO -LOTTI N.3 (TRATTOC-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 - COD. IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 298/2024/32033 <i>11276 TECNASS S.R.L. PROFESSIONISTI Ord. 1</i> <i>ASSOCIATI</i> <i>Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;</i> | 2604 | 2024/688 | | 7.712,42 <i>(7.712,42)</i> | 7.712,42 <i>(7.712,42)</i> | 7.712,42 <i>(7.712,42)</i> | 29/01/2025 | |
| 28/01/2025 | 421 | FT N. 2/PA DEL 15/11/2024 - LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI TRA LA S.S. N. 115 NEL TRATTO COMISO-VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RG-CT - 1° FASE FUNZIONALE - 2° STRALCIO -LOTTI N.3 (TRATTOC-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 - COD. IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 298/2024/32033 | 2604 | 2024/689 | | 4.794,69 | 4.794,69 | 4.794,69 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| | | 11276 TECNASS S.R.L. PROFESSIONISTI ASSOCIATI Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002; Ord. 1 | | | | (4.794,69) | (4.794,69) | (4.794,69) | 29/01/2025 | |
| 29/01/2025 | 422 | ISTANZA N. 12689 DEL 08/04/24 - NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA (SEMPLICE) DA ESEGUIRE IN VIA DELLE MARGHERITE A SANTA CROCE CAMERINA - UTENZA N.108009348 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Cig PRESTAZIONI; Ord. 1 | 683/ 50 | 2025/272 | 3.333,00 (3.333,00) | | 3.333,00 (3.333,00) | 3.333,00 (3.333,00) | | 30/01/2025 |
| 29/01/2025 | 423 | FT. 371 DEL 09/01/25 - SERV. MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA LCC DI RAGUSA - MANUTENZIONE TRIMESTRE DA 01/10/2024 A 31/12/2024 16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Cig 9568326068; Ord. 1 | 871 | 2024/734 | | 7.324,68 (7.324,68) | 7.324,68 (7.324,68) | 7.324,68 (7.324,68) | | 30/01/2025 |
| 29/01/2025 | 424 | CAPODANNO BUSKERS FEST 2024 - REALIZZAZIONE TECNOLOGISTICA DI UNA SERATA CON EVENTI DI ANIMAZIONE, ARTE CIRCENSE E SPETTACOLI MUSICALI 631 ASSOCIAZIONE CULTURALE EDRISI Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2199 | | 7.000,00 (7.000,00) | 7.000,00 (7.000,00) | 7.000,00 (7.000,00) | | 30/01/2025 |
| 29/01/2025 | 425 | SALDO FT N. FATTPA 02_25 DEL 07/01/25 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED OTTIMIZZAZ. DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; Cup F43H08000030003; Ord. 1 | 2030 | 2024/851 | | 63.033,33 (63.033,33) | 63.033,33 (63.033,33) | 63.033,33 (63.033,33) | | 30/01/2025 |
| 29/01/2025 | 426 | FT. 1/FE DEL 13/01/25 - COMPENSI DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE E ADEMPIMENTI DEL 4°TRIMESTRE 2024 1540 CARBONE ANTONINO Cig PRESTAZIONI; Ord. 1 | 720 | 2024/2357 | | 1.198,00 (1.198,00) | 1.198,00 (1.198,00) | 1.198,00 (1.198,00) | | 30/01/2025 |
| 29/01/2025 | 427 | SALDO FT N. FATTPA 01_25 DEL 07/01/25 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEI TRATTI E DEGLI INCROCI DI STRADE PROVINCIALI E REGIONALI. RATA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; Cup F43H08000030003; Ord. 1 | 2031/ 1 | 2024/852 | | 30.093,33 (30.093,33) | 30.093,33 (30.093,33) | 30.093,33 (30.093,33) | | 30/01/2025 |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 29/01/2025 | 428 | FT. 3/25 DEL 14/01/25 - FESTA MADONNA DEL ROSARIO 2024 E RISVEGLIO MARIANO SVOLTOSI A RAGUSA IL 13/10/24 - SERVIZIO CORPO BANDISTICO - AI SENSI ART.50 D.LGS.36/2023 2331 ASS. MUSICALE RISVEGLIO BANDISTICO Ord. 1 KAMARINENSE Cig B2F744100E; | 1864/ 64 | 2024/1825 | | 1.400,00 (1.400,00) | 1.400,00 (1.400,00) | 1.400,00 (1.400,00) | 30/01/2025 | |
| 29/01/2025 | 429 | SALDO FT N. 23003911 DEL 30/08/23 - FORNITURA SERVER 4 LOTTO 3 ORD. N.7136805 - CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE 11254 ITALWARE S.R.L. Ord. 1 Cig Z90393C198; | 2520/ 25 | 2022/3281 | | 8.226,17 (8.226,17) | 8.226,17 (8.226,17) | 8.226,17 (8.226,17) | 30/01/2025 | |
| 29/01/2025 | 430 | FT. 2/FEI DEL 14/01/25 - "FRIGINFEST 2.0" - 2^ EDIZIONE 05 GENNAIO 2025 A FRIGINTINI (MODICA) SERV. DI COMUNICAZIONE E CAMPAGNA PUBBLICITARIA 17132 TURLA' FRANCESCO Ord. 1 Cig B4FF9411EE; | 1864/ 63 | 2024/2408 | | 500,00 (500,00) | 500,00 (500,00) | 500,00 (500,00) | 30/01/2025 | |
| 29/01/2025 | 431 | FT. 2/FEI DEL 14/01/25 - "FRIGINFEST 2.0" - 2^ EDIZIONE 05 GENNAIO 2025 A FRIGINTINI (MODICA) SERV. DI COMUNICAZIONE E CAMPAGNA PUBBLICITARIA 17132 TURLA' FRANCESCO Ord. 1 Cig B4FF9411EE; | 1864/ 64 | 2024/2407 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 30/01/2025 | |
| 29/01/2025 | 432 | SALDO FT N. 2 DELL'08/01/25 - NATALE A CHIARAMONTE 2024/2025 - SERV. ILLUMINAZIONE ARTISTICA AREA URBANA E FILODIFFUSIONE MUSICALE - D.LGS. 36/2023 2629 BRULLO ROSARIO Ord. 1 Cig B4BE4B3384; | 1864/ 65 | 2024/2268 | | 5.500,00 (5.500,00) | 5.500,00 (5.500,00) | 5.500,00 (5.500,00) | 30/01/2025 | |
| 29/01/2025 | 433 | FT. 132 DEL 28/12/24 - SERV. ALLESTIMENTO STRUTTURE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI PRESSO PALAZZO LA ROCCA IN RAGUSA IBLA, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 17119 MARABU EVENTI E SERVIZI S.R.L.S. Ord. 1 Cig B528A08F4E; | 2650/ 66 | 2024/2338 | | 12.200,00 (12.200,00) | 12.200,00 (12.200,00) | 12.200,00 (12.200,00) | 30/01/2025 | |
| 29/01/2025 | 434 | FT. 132 DEL 28/12/24 - SERV. ALLESTIMENTO STRUTTURE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI PRESSO PALAZZO LA ROCCA IN RAGUSA IBLA, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 17119 MARABU EVENTI E SERVIZI S.R.L.S. Ord. 1 Cig B528A08F4E; | 2650/ 66 | 2024/2338 | | 2.650,00 (2.650,00) | 2.650,00 (2.650,00) | 2.650,00 (2.650,00) | 30/01/2025 | |
| 29/01/2025 | 435 | FT. 132 DEL 28/12/24 - SERV. ALLESTIMENTO STRUTTURE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI PRESSO PALAZZO LA ROCCA IN RAGUSA IBLA, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 | 2650/ 66 | 2024/2452 | | 3.267,00 | 3.267,00 | 3.267,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | 17119 MARABU EVENTI E SERVIZI S.R.L.S. Ord. 1 Cig B528A08F4E; | | | | (3.267,00) | (3.267,00) | (3.267,00) | 30/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 436 | FATT.N.0116/24 DEL 31/12/24 RELATIVA ALLA FORNIT. LOTTI DI VINO DA UTILIZZARE IN SPAZI ESPOSITIVI E MASTERCLASS - D.LGS. 36/2023 IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CHOCOMODICA" EDIZ. 2024 4451 VALLE DELL'ACATE COOP. AGR. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 1895/ 1 | 2024/2226 | | 219,60 | 219,60 | 219,60 | | |
| | | | | | | (219,60) | (219,60) | (219,60) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 437 | FATT.N.6/PA DEL 14/01/25 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1 VEICOLO PER IL SETTORE 1° POLIZIA PROVINCIALE DEL L.C.C.R. - O.D.A. N.2031/217/2024. 11603 CIABILLI S.R.L. Ord. 1 Cig B2C8205617; | 2520/ 85 | 2024/1528 | | 35.919,24 | 35.919,24 | 35.919,24 | | |
| | | | | | | (35.919,24) | (35.919,24) | (35.919,24) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 438 | FT N. 4 DEL 15/01/25 - RACCOLTA SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA ABBANDONATI NEL TERRITORIO E LUNGO STRADE EXTRAURBANE COMUNALI DELLA PROV. DI RAGUSA. ANNO 2024. PAG. STATO FINALE 11798 MC SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig B108FE3F20; | 2120 | 2024/873 | | 9.964,75 | 9.964,75 | 9.964,75 | | |
| | | | | | | (9.964,75) | (9.964,75) | (9.964,75) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 439 | FT N. 4 DEL 15/01/25 - RACCOLTA SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO E GUAINA BITUMINOSA ABBANDONATI NEL TERRITORIO E LUNGO STRADE EXTRAURBANE COMUNALI DELLA PROV. DI RAGUSA. ANNO 2024. PAG. STATO FINALE 11798 MC SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig B108FE3F20; | 2120 | 2024/2346 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| | | | | | | (12.000,00) | (12.000,00) | (12.000,00) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 440 | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO IMPOSTA ANNUALE SUI CANONI E SULLE PROROGHE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE E CONTRIBUTO UNIFICATO - ANNO 2025 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1 | 711 | 2025/277 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | | | | | (10.000,00) | | (10.000,00) | (10.000,00) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 441 | FATT.N.FPA 1/25 DEL 15/01/25 PER LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' E SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E TECNOLOGICO DELL'IST. SUP. ARCHIMEDE DI MODICA 16328 R.S.T. S.R.L.S. Ord. 1 Cig B1B739059F; | 1526 | 2024/1235 | | 16.288,95 | 16.288,95 | 16.288,95 | | |
| | | | | | | (16.288,95) | (16.288,95) | (16.288,95) | 31/01/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 30/01/2025 | 442 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' DI RAGUSA INERENTE ALL'INIZIATIVA:" SULLA VIA DELLA COMETA - SEGUI LA STELLA" 16891 PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' Ord. 1 | 1936/ 1 | 2022/3268 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 443 | PROG. NOVENE DI NATALE 2024 - ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE 6502 GLI ULTIMI CANTASTORIE ASS. CULTURALE Ord. 1 | 1864/ 65 | 2024/2380 | | 600,00 (600,00) | 600,00 (600,00) | 600,00 (600,00) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 444 | NOTA DI ADDEBITO AVDS:762139 DEL 23/12/24 PER ACCENSIONE POLIZZA INERENTE LA COPERTURA ASSICURATIVA RC PER IL DRONE 1. PERIODO: DAL 31/12/24 AL 31/12/25 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig A048B4AACC; | 837 | 2025/132 | 348,00 (348,00) | | 348,00 (348,00) | 348,00 (348,00) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 445 | PROGETTO "SPORT E LEGALITA' ", ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI DI RAGUSA - ACCONTO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZ. DI ATTIVITA' EDUCATIVE E FORMATIVE 17135 RAGUSA RUGBY UNION ASD Ord. 1 | 1864/ 65 | 2024/2262 | | 7.500,00 (7.500,00) | 7.500,00 (7.500,00) | 7.500,00 (7.500,00) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 446 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1 | 2830 | 2025/328 | 101,22 (101,22) | | 101,22 (101,22) | 101,22 (101,22) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 447 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. DET. ALLEG. AL MAND. N.25/446 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 | 2830 | 2025/328 | 423,30 (423,30) | | 423,30 (423,30) | 423,30 (423,30) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 448 | FT. 788 DEL 28/12/24 - CANONE IDRICO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. - ANNUALITA' 2023 - A COMPENSAZIONE 6606 CONSORZIO DI BONIFICA N.8-RAGUSA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 683/ 50 | 2024/665 | | 907,06 (907,06) | 907,06 (907,06) | 907,06 (907,06) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 449 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. DET. ALLEG. AL MAND. N.25/446 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 | 2830 | 2025/328 | 145,21 (145,21) | | 145,21 (145,21) | 145,21 (145,21) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 450 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. DET. ALLEG. AL MAND. N.25/446 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1 | 2830 | 2025/328 | 56,00 (56,00) | | 56,00 (56,00) | 56,00 (56,00) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 451 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. DET. ALLEG. AL MAND. N.25/446 15045 S.I.L.PO.L. Ord. 1 | 2830 | 2025/328 | 10,46 (10,46) | | 10,46 (10,46) | 10,46 (10,46) | 31/01/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 30/01/2025 | 452 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. DIRIGENTI: DR. GIUSEPPE ALESSANDRO, DR. RAFFAELE FALCONIERI E DR. CARLO SINATRA - DET. ALLEG. AL MAND. N.25/446 15871 FEDERAZ. NAZ.LE DIRIGENTI EE.LL. (DIREL)- Ord. 1 EX FEDIRETS | 2830 | 2025/328 | 70,53 (70,53) | | 70,53 (70,53) | 70,53 (70,53) | 31/01/2025 | |
| 30/01/2025 | 453 | SALDO FT N. 2 DEL 17/01/25 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROVINCIALE DEL COMPARTO OVEST - DECRETO MIT N.49/2018-ANNUALITA' 2023. PAG. STATO FINALE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.23/1760 DEL 31/07/23 5064 LEONE MARCELLO Ord. 1 Cig 99064358C5; Cup F47H18002200001; | 2606 | 2024/779 | | 3.354,01 (3.354,01) | 3.354,01 (3.354,01) | 3.354,01 (3.354,01) | 31/01/2025 | |
| 03/02/2025 | 454 | PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2024 11742 STUDIO FIORINI SAS Ord. 1 | 972 | 2024/389 | | 3.569,95 (3.569,95) | 3.569,95 (3.569,95) | 3.569,95 (3.569,95) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 455 | PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI GENNAIO 2025. CAUSALE: XXX5200180000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 2833 | 2025/342 | 6.905,38 (6.905,38) | | 6.905,38 (6.905,38) | 6.905,38 (6.905,38) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 456 | RICEV. N.2 DEL 17/01/25 - REALIZZAZ. EVENTO "DIVERSI ...E CHI SE NE IMPORTA", INSERITO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NATALE A ISPICA 2024", IN PROGRAMMA DA 08/12/24 A 07/01/25 - D.LGS. 36/2023 17128 ASSOCIAZ. DI COMICOTERAPIA "I CLOWN DOTTORI DI CI RIDIAMO SU APS" Ord. 1 Cig B43C04969C; | 1864/ 63 | 2024/2142 | | 700,00 (700,00) | 700,00 (700,00) | 700,00 (700,00) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 457 | INCARICO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DEI SERVIZI TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI - RIMBORSO SPESE DA GIUGNO A DICEMBRE 2024 5010 FEDE SALVATORE Ord. 1 | 2262/ 1 | 2024/2397 | | 1.679,62 (1.679,62) | 1.679,62 (1.679,62) | 1.679,62 (1.679,62) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 458 | FT. 2102 DEL 31/12/24 - FORNIT. DI MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO, CATEGORIA MERCEOLOGICA CPV 44812400-9 PER LA MINUTA MANUTENZ. DEGLI EDIFICI PATRIM.LI L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 10298 IBLEA FERRAMENTA S.R.L. Ord. 1 Cig B08E82A846; | 871 | 2025/339 | 285,57 (285,57) | | 285,57 (285,57) | 285,57 (285,57) | 05/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 03/02/2025 | 459 | T.A.R. SICILIA SEZ. STACCATA DI CATANIA - SENT. N.3967/2024 R.G. DEL 02/12/2024 EMESSA NEL RICORSO N.1337/2024 R.G. - RIFUSIONE SPESE DI CONTRIBUTO UNIFICATO 17140 LEONE ASFALTI S.R.L. Ord. 1 Cig B1C2EA9B78; Cup F17H20003730001; | 988/ 1 | 2024/2228 | | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 460 | FT. 2/FE DEL 14/01/25 - COMPENSO PER ATTIVITÀ DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 17047 DONZELLO CRISTIAN Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 686 | 2024/844 | | 2.600,00 (2.600,00) | 2.600,00 (2.600,00) | 2.600,00 (2.600,00) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 461 | FATT.N.3/PA DEL 14/01/25 PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE RELATIVO AL IV INTERVENTO TRIMESTRALE 2024 PRESSO LE SEDI DEL L.C.C.R. 6993 IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZE23C9D076; | 692/ 50 | 2024/45 | | 923,50 (923,50) | 923,50 (923,50) | 923,50 (923,50) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 462 | CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI - 4° TRIMESTRE 2024 15715 TRABALZINI ROBERTA Ord. 1 | 1595 | 2024/77 | | 53,74 (53,74) | 53,74 (53,74) | 53,74 (53,74) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 463 | CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI - 4° TRIMESTRE 2024 15715 TRABALZINI ROBERTA Ord. 1 | 1650 | 2024/80 | | 3.467,26 (3.467,26) | 3.467,26 (3.467,26) | 3.467,26 (3.467,26) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 464 | CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ. ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA LIQ.PAG. 4°TRIM. 2024 A CRUCETTA SALVATORE DI MODICA 16911 CRUCETTA SALVATORE Ord. 1 | 1595 | 2024/77 | | 4.244,60 (4.244,60) | 4.244,60 (4.244,60) | 4.244,60 (4.244,60) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 465 | FT. 2/25 DEL 16/01/25 - COMPENSO A COMPONENTE DELL' ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO - DICEMBRE 2024 16990 CARUSO ELEONORA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 752 | 2024/1237 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 466 | FT. 1/25 DEL 17/01/25 - COMPENSO A COMPONENTE DELL' ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO - DICEMBRE 2024 16991 BONGIORNO GIOVANNI Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 752 | 2024/1237 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 05/02/2025 | |
| 03/02/2025 | 467 | FT. 3 DEL 16/01/25 - COMPENSO A COMPONENTE DELL' ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO - DICEMBRE 2024 16989 RIZZA GIUSEPPE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 752 | 2024/1237 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 05/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 03/02/2025 | 468 | CANONE FITTO LOCALI AD USO SEZ. ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA -DI PROPRIETA' DI CRUCETTA ROSARIO. PERIODO: IV° TRIM.2024 16912 CRUCETTA ROSARIO Ord. 1 | 1595 | 2024/77 | | 2.340,54 (2.340,54) | 2.340,54 (2.340,54) | 2.340,54 (2.340,54) | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 469 | POTENZ. COLLEGAM. STRADALI SS.115 - SS.514, 1^FASE FUNZ.LE, 2° STRALCIO, LOTTI 3-6 - REP. N.22556 DEL 05/09/2018 - FONDO INCENTIVO PERS.LE ART.45 D.LGS 36/2023 - LIQ. A SALDO MATURATO MACROFASE B ESECUZIONE, DA 1° SAL, COLLAUDO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 742005898F; Cup F54E13001360003; | 2604 | 2024/686 | | 323,20 (323,20) | 323,20 (323,20) | 323,20 (323,20) | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 470 | CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A SEDE SEZ. ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T.CAMPAILLA DI MODICA DI PROPRIETA' DI CRUCETTA VINCENZO . PERIODO: 4°TRIM.2024 16910 CRUCETTA VINCENZO Ord. 1 | 1595 | 2024/77 | | 4.245,70 (4.245,70) | 4.245,70 (4.245,70) | 4.245,70 (4.245,70) | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 471 | FT. 5 DEL 15/01/25 - LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST - TRIENNIO 2024/2026 - RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PROVENIENTI DAI LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALI PRESSO IST. AGRARIO DI C/DA BOMMACCHIELLA DI SCICLI 17095 BETON MIX S.R.L. Ord. 1 Cig B2FC913EFF; Cup F12B24000210003; | 1526 | 2024/1500 | | 54.168,00 (54.168,00) | 54.168,00 (54.168,00) | 54.168,00 (54.168,00) | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 472 | FATT.N.008403464392 DEL 17/01/25 RELATIVA ALLA FORNITURA ELETTRICA SEDE EX-IPAI DI VIA G. DI VITTORIO, 175 - MODIFICA CARATTERISTICHE DI CONNESSIONE PER PASSAGGIO DA (MT) 20KV A (BT) 400V E RIDUZIONE POTENZA A 100KW 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig B2B7A4707B; | 805 | 2025/329 | 9.705,25 (9.705,25) | 9.705,25 (9.705,25) | 9.705,25 (9.705,25) | 05/02/2025 | | |
| 04/02/2025 | 473 | CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA 4° TRIM.2024 DI PROPRIETA' DI NIGRO CARMELO E NIGRO MARIA ANTONIETTA DI MODICA 302 NIGRO CARMELO Ord. 1 | 1650 | 2024/79 | | 10.250,00 (10.250,00) | 10.250,00 (10.250,00) | 10.250,00 (10.250,00) | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 474 | FATT.N.15/PA DEL 31/12/24 RELATIVA ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL "PREMIO PADUA" 2024, SVOLTASI IL 23/12/24 PRESSO LA SALA CONVEGNI "MOLE" DEL L.C.C.R. REALIZZAZIONE TARGHE RELLATIVE ALL'EVENTO. 16143 SAMER SPORT DI LICITRA SRL Ord. 1 Cig B4C7F2467A; | 1864/ 64 | 2024/2333 | | 140,30 (140,30) | 140,30 (140,30) | 140,30 (140,30) | 05/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|
| 04/02/2025 | 475 | FATT.N.01/A/2025 DEL 22/01/25 RELATIVA ALLA FORNITURA E MONTAGGIO DI VETROCAMERA VARIE MISURE NELL'EDIFICIO DI C.DA PERCIATA DI PROPRIETA' L.C.C.R. <i>9303 IL VETRO DI MINARDI SALVATORE Ord. 1</i> <i>Cig B4E4290CE6;</i> | 871 | 2024/2384 | | 841,80 <i>(841,80)</i> | 841,80 <i>(841,80)</i> | 841,80 <i>(841,80)</i> | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 476 | SALDO FT N. 1/1/2 DEL 28/01/25 - PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZAZIONE REDAZIONALI SU "INSICILIA TV" <i>17139 MEDIAGROUP SRL Ord. 1</i> <i>Cig B34C137CBC;</i> | 1864/ 64 | 2024/1954 | | 2.196,00 <i>(2.196,00)</i> | 2.196,00 <i>(2.196,00)</i> | 2.196,00 <i>(2.196,00)</i> | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 477 | FATT.N.0325000107 DEL 21/01/25 RELATIVA ALL' APPROVAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULLE RETI TELEVISIVE MEDIASET AUTUNNO 2024- DETERMINA COMMISSARIALE N.2848/2024 <i>17138 PUBLITALIA '80 S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig B44EA66963;</i> | 1864/ 59 | 2024/2051 | | 160.000,00 <i>(160.000,00)</i> | 160.000,00 <i>(160.000,00)</i> | 160.000,00 <i>(160.000,00)</i> | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 478 | SALDO FT N. FPA 1/25 DEL 16/01/25 - REALIZZAZIONE OPERA DI FERRAMENTA E LAVORI DI MANUTENZ. PRESSO LA STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO. <i>16189 MP INFISSI SRLS Ord. 1</i> <i>Cig B0DBBAECAF;</i> | 871 | 2024/1013 | | 1.180,00 <i>(1.180,00)</i> | 1.180,00 <i>(1.180,00)</i> | 1.180,00 <i>(1.180,00)</i> | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 479 | FT. 02/25 BIS DEL 14/01/25 - PROG. "NATALE A ISPICA 2024" IN PROGRAMMA DA 08 DICEMBRE 2024 A 07 GENNAIO 2025 - ATTIVITA' DI "SPETTACOLI ITINERANTI" - D.LGS. 36/2023 <i>17130 BEST MEMORIES DI TOMA TERESA Ord. 1</i> <i>Cig B43B482E8B;</i> | 1864/ 63 | 2024/2141 | | 2.200,00 <i>(2.200,00)</i> | 2.200,00 <i>(2.200,00)</i> | 2.200,00 <i>(2.200,00)</i> | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 480 | SALDO FT N. V03EL-1 DEL 10/01/25 - TARATURA PERIODICA DELLE PRINCIPALI APPARECCHIATURE PER LA MISURA DI FORZE E PRESSIONI E LINEARI IN DOTAZIONE AL LABORATORIO GEOTECNICO TERRE E ROCCE. <i>11350 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" - Ord. 1</i> <i>AMMINISTRAZIONE CENTRALE</i> <i>Cig B41F96FBA0;</i> | 2120/ 10 | 2024/2080 | | 4.120,55 <i>(4.120,55)</i> | 4.120,55 <i>(4.120,55)</i> | 4.120,55 <i>(4.120,55)</i> | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 481 | SALDO FT N. 18/PA DEL 31/12/24 - LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE. FONITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO. <i>1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig ZD93AAFE2A;</i> | 2020 | 2024/861 | | 67,56 <i>(67,56)</i> | 67,56 <i>(67,56)</i> | 67,56 <i>(67,56)</i> | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 482 | FF.TT. 13/001 E 14/001 DEL 14/01/25 - SERV. DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E SERVIZI SIAM IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R. 9/21) - DICEMBRE 2024 | 2386 | 2024/2201 | | 5.101,99 | 5.101,99 | 5.101,99 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF7FB59; Cup F41J24000010002; | | | | (5.101,99) | (5.101,99) | (5.101,99) | 05/02/2025 | |
| 04/02/2025 | 483 | FF.TT. 13/001 E 14/001 DEL 14/01/25 - SERV. DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E DI TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E SERVIZI SIAM IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R. 9/21) - DICEMBRE 2024 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF7FB59; Cup F41J24000010002; | 2386/ 1 | 2024/2202 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| | | | | | | (70,00) | (70,00) | (70,00) | 05/02/2025 | |
| 05/02/2025 | 484 | FT. 21 DEL 17/01/25 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DICEMBRE 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 3.670,66 | 3.670,66 | 3.670,66 | | |
| | | | | | | (3.670,66) | (3.670,66) | (3.670,66) | 10/02/2025 | |
| 05/02/2025 | 485 | FT. 22 DEL 17/01/25 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DICEMBRE 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 1.262,52 | 1.262,52 | 1.262,52 | | |
| | | | | | | (1.262,52) | (1.262,52) | (1.262,52) | 10/02/2025 | |
| 05/02/2025 | 486 | SALDO FT N. FATTPA 17_25 DEL 14/01/25 - SERV. ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DICEMBRE 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 2.501,58 | 2.501,58 | 2.501,58 | | |
| | | | | | | (2.501,58) | (2.501,58) | (2.501,58) | 10/02/2025 | |
| 05/02/2025 | 487 | SALDO FT N. FATTPA 18_25 DEL 14/01/25 - SERV. ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DICEMBRE 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 3.600,41 | 3.600,41 | 3.600,41 | | |
| | | | | | | (3.600,41) | (3.600,41) | (3.600,41) | 10/02/2025 | |
| 05/02/2025 | 488 | SALDO FT N. FATTPA 16_25 DEL 14/01/25 - SERV. INTEGRATI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTESSA UNIVERSITARIA AFFETTA DA DISABILITA' PSICOFISICA - PERIODO: DA 02/12/24 A 19/12/24 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 1.262,48 | 1.262,48 | 1.262,48 | | |
| | | | | | | (1.262,48) | (1.262,48) | (1.262,48) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 489 | FT. 25 DEL 15/01/25 - FORNIT. E POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER RIFACIMENTO CAMPO POLIVALENTE NELLA PALESTRA DELL'I.S.S. G. LA PIRA DI VIA SANDRO PERTINI A POZZALLO - COD. ED. 0880080650 - A SALDO 17114 ARTISPORT SRL Ord. 1 Cig B4241F117C; | 2533/ 61 | 2024/2085 | | 23.782,68 | 23.782,68 | 23.782,68 | | |
| | | | | | | (23.782,68) | (23.782,68) | (23.782,68) | 10/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------|
| 06/02/2025 | 490 | SALDO FT N. 2025 1/E DEL 03/01/25 - RINNOVO LICENZA D'USO DEL SOFTWARE DENOMINATO IMMAGINA NECESSARIO PER LE ESIGENZE DEL SETT. IV DEL L.C.C.R. <i>15947 TOPOPROGRAM & SERVICE DI MANGIONE Ord. 1 GIUSEPPE & C. S.A.S. Cig B4CB3A27DD;</i> | 2011/ 2 | 2024/2343 | | 1.098,00 <i>(1.098,00)</i> | 1.098,00 <i>(1.098,00)</i> | 1.098,00 <i>(1.098,00)</i> | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 491 | FATT.N.FPA 72/25 DEL 24/01/25 RELATIVA ALL' INCARICO PER LA FORMAZIONE E CORSO ANTICORRUZIONE PER DIPENDENTI IN MODALITA E-LEARNING NELL'AMBITO DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2024/2025 <i>15911 SOLUZIONE PROFESSIONISTI DI GIUSY Ord. 1 PAGANO DITTA INDIVIDUALE Cig B3FF181C61;</i> | 693 | 2024/2091 | | 2.700,00 <i>(2.700,00)</i> | 2.700,00 <i>(2.700,00)</i> | 2.700,00 <i>(2.700,00)</i> | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 492 | FT N. 2P DEL 23/01/25 - SERVIZI DI SECURITY PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 <i>9884 ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE S.R.L. Ord. 1 Cig 920263704C;</i> | 2319 | 2024/1608 | | 38.158,03 <i>(38.158,03)</i> | 38.158,03 <i>(38.158,03)</i> | 38.158,03 <i>(38.158,03)</i> | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 493 | FT N. 2P DEL 23/01/25 - SERVIZI DI SECURITY PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 <i>9884 ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE S.R.L. Ord. 1 Cig 920263704C;</i> | 2319 | 2024/2234 | | 21.172,83 <i>(21.172,83)</i> | 21.172,83 <i>(21.172,83)</i> | 21.172,83 <i>(21.172,83)</i> | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 494 | FT. 6/2025 DEL 15/01/25 - REALIZZ. PAVIMENTAZIONE PER PALLACANESTRO CERTIFICATA PER COMPETIZIONI UFFICIALI NELLA PALESTRA DELL'I.S.S. G. LA PIRA DI VIA SANDRO PERTINI A POZZALLO - COD. ED. 0880080650 - A SALDO <i>17133 DALLA RIVA Srl Ord. 1 Cig B2E662CF14;</i> | 2533/ 61 | 2024/1819 | | 42.700,00 <i>(42.700,00)</i> | 42.700,00 <i>(42.700,00)</i> | 42.700,00 <i>(42.700,00)</i> | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 495 | FATT.N.12 DEL 24/01/25 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST. TRIENNIO 2024/2026. SPESE RELATIVE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.01 <i>17095 BETON MIX S.R.L. Ord. 1 Cig B2FC913EFF; Cup F12B24000210003;</i> | 1526 | 2024/1500 | | 18.932,00 <i>(18.932,00)</i> | 18.932,00 <i>(18.932,00)</i> | 18.932,00 <i>(18.932,00)</i> | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 496 | FATT.N.12 DEL 24/01/25 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST. TRIENNIO 2024/2026. SPESE RELATIVE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.01 <i>17095 BETON MIX S.R.L. Ord. 1 Cig B2FC913EFF; Cup F12B24000210003;</i> | 1526 | 2025/70 | 39.629,31 <i>(39.629,31)</i> | | 39.629,31 <i>(39.629,31)</i> | 39.629,31 <i>(39.629,31)</i> | 10/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 06/02/2025 | 497 | FT. 1 DEL 22/01/25 - ATTIVITA' MANUTENTIVA DI MANUFATTI IN FERRO, METALLO E ALLUMINIO IN VARIE SEDI DEL LCC DI RAGUSA - D.LGS. 36/2023 16095 CIMAR DI GUASTELLA SERGIO Ord. 1 Cig B4359F76A3; | 871 | 2024/2108 | | 2.637,12 (2.637,12) | 2.637,12 (2.637,12) | 2.637,12 (2.637,12) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 498 | FT. 19/001 DEL 27/01/25 - SERV. RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GIACENTI NELLE AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA - RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO (EX ART.15) 16809 MORANDO DIEGO Ord. 1 Cig B273929BE0; | 2120 | 2024/2348 | | 1.787,84 (1.787,84) | 1.787,84 (1.787,84) | 1.787,84 (1.787,84) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 499 | FATT.N.5/PA DEL 24/01/25 PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA SICILIA" ANNO 2025 15853 DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A. Ord. 1 Cig B5582B05F2; | 631/ 1 | 2025/331 | 398,00 (398,00) | 398,00 (398,00) | 398,00 (398,00) | 398,00 (398,00) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 500 | ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA COMMISSARIA STRAORD. DOTT.SSA PATRIZIA VALENTI DA 01/10/24 A 31/12/24 - CAPITOLO 4264 CAPO 17 DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA 14925 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 623/ 2 | 2024/285 | | 13.392,00 (13.392,00) | 13.392,00 (13.392,00) | 13.392,00 (13.392,00) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 501 | FT. 20/001 DEL 27/01/25 - SERV. RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GIACENTI NELLE AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA 16809 MORANDO DIEGO Ord. 1 Cig B273929BE0; | 2119 | 2024/1505 | | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 502 | FT. 20/001 DEL 27/01/25 - SERV. RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI VARI GIACENTI NELLE AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA 16809 MORANDO DIEGO Ord. 1 Cig B273929BE0; | 2120 | 2024/2348 | | 207,50 (207,50) | 207,50 (207,50) | 207,50 (207,50) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 503 | FATT.N.A20020251000000753 E N.A20020251000000754 DEL 27/01/25 RELATIVE ALLA PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER 3 MESI DAL 20/05/23 AL 19/08/23 PER L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL LCC DI RAGUSA CONVENZIONE CONSIP-APPARECCHIATURE MULTIFUNZ.30-NOLEGGIO LOTTO 1. FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 20/05/23 AL 30/06/23 E DAL 01/07/23 AL 19/08/23 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z6F2B89A1F; | 835/ 10 | 2023/1376 | | 132,37 (132,37) | 132,37 (132,37) | 132,37 (132,37) | 10/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|-----------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 06/02/2025 | 504 | SALDO FT N. 05 DEL 23/01/25 - PNRR-LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFIC.TO ENERGETICO, COMPLETAMENTO IPSIA DI VITTORIA (CUP: F59C17000030006 - CIG: 9443439C61) - LOTTO 7- M4 C1 I3.3. RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI DI DEMOLIZIONE PRESSO IPSIA DI VITTORIA - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.23/3496 DEL 29/12/23 16775 AEMME S.R.L. Ord. 1 Cig 9443439C61; Cup F59C17000030006; | 2533/ 102 | 2024/675 | | 51.243,31 (51.243,31) | 51.243,31 (51.243,31) | 51.243,31 (51.243,31) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 505 | ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL' EVENTO NATALE 2024- "SLOW FOOD VILLAGIO DEL GUSTO" 3^ EDIZIONE 16878 SLOW FOOD SICILIA APS Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2219 | | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 506 | PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE A CARICO ENTE AL 31/12/2024, PER IL 4° TRIMESTRE 2024. 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 743/ 11 | 2024/2392 | | 1.925,00 (1.925,00) | 1.925,00 (1.925,00) | 1.925,00 (1.925,00) | 02/01/2025 | |
| 06/02/2025 | 507 | FATT. N.46/PA DEL 22/01/25 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE NON VEDENTI, NEL MESE DI DICEMBRE 2024 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 2.358,86 (2.358,86) | 2.358,86 (2.358,86) | 2.358,86 (2.358,86) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 508 | SALDO FTT N. 17 DEL 14/01/25 E N. 18 DEL 14/01/25 - A.S. 2024/2025. SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA. PERIODO: DAL 02/12/24 AL 21/12/24 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 111.383,93 (111.383,93) | 111.383,93 (111.383,93) | 111.383,93 (111.383,93) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 509 | SALDO FT N.19 DEL 14/01/25 - A.S. 2024/2025. SERVIZI SIAM IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART. 41 L.R. 9/21). PERIODO: DAL 02/12/24 AL 21/12/24 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386/ 1 | 2024/2202 | | 3.860,00 (3.860,00) | 3.860,00 (3.860,00) | 3.860,00 (3.860,00) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 510 | FAT.N.47/PA DEL 22/01/25 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE NON UDENTI, NEL MESE DI DICEMBRE 2024 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 4.801,97 (4.801,97) | 4.801,97 (4.801,97) | 4.801,97 (4.801,97) | 10/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 06/02/2025 | 511 | SALDO FTT N. FATTPA 20_25 DEL 20/01/25 E N. FATTPA 21_25 DEL 20/01/25 - A.S. 2024/2025. SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA - DICEMBRE 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 91.190,56 (91.190,56) | 91.190,56 (91.190,56) | 91.190,56 (91.190,56) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 512 | SALDO FT N. FATTPA 22_25 DEL 20/01/25 - A.S. 2024/2025. SERVIZI SIAM IN FAVORE ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R. 9/21) - DICEMBRE 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386/ 1 | 2024/2202 | | 2.810,00 (2.810,00) | 2.810,00 (2.810,00) | 2.810,00 (2.810,00) | 10/02/2025 | |
| 06/02/2025 | 513 | RICEV. N.4 DEL 17/01/25 - A.S. 2024/25 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI A STUDENTI NON VEDENTI - PAG. RETTA PER RICOVERO IN REGIME CONVITTUALE DI N.1 UTENTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 461 ISTITUTO PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI" Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 698,62 (698,62) | 698,62 (698,62) | 698,62 (698,62) | 10/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 514 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. 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 | 2025/263 | 3.887,97 (3.887,97) | 3.887,97 (3.887,97) | 3.887,97 (3.887,97) | 3.887,97 (3.887,97) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 515 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 952/ 10 | 2025/245 | 11.866,87 (11.866,87) | 11.866,87 (11.866,87) | 11.866,87 (11.866,87) | 11.866,87 (11.866,87) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 516 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROV. (LAVORO STRAORD. ETEROFINANZIATO) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2024/2458 | | 484,74 (484,74) | 484,74 (484,74) | 484,74 (484,74) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 517 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROV. (IND. ORDINE PUBBLICO) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2024/2460 | | 12,36 (12,36) | 12,36 (12,36) | 12,36 (12,36) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 07/02/2025 | 518 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 653/ 10 | 2025/235 | 4.158,08 (4.158,08) | | 4.158,08 (4.158,08) | 4.158,08 (4.158,08) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 519 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 963 | 2025/246 | 6.444,70 (6.444,70) | | 6.444,70 (6.444,70) | 6.444,70 (6.444,70) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 520 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2024/2353 | | 9.556,38 (9.556,38) | 9.556,38 (9.556,38) | 9.556,38 (9.556,38) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 521 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2024/2387 | | 68,75 (68,75) | 68,75 (68,75) | 68,75 (68,75) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 522 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2025/268 | 3,25 (3,25) | | 3,25 (3,25) | 3,25 (3,25) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 523 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 773 | 2025/240 | 1.863,68 (1.863,68) | | 1.863,68 (1.863,68) | 1.863,68 (1.863,68) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 524 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 733 | 2025/239 | 10.424,14 (10.424,14) | | 10.424,14 (10.424,14) | 10.424,14 (10.424,14) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 525 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: EDILIZIA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 853 | 2025/242 | 5.597,80 (5.597,80) | | 5.597,80 (5.597,80) | 5.597,80 (5.597,80) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 07/02/2025 | 526 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2003 | 2025/252 | 32.224,72 (32.224,72) | | 32.224,72 (32.224,72) | 32.224,72 (32.224,72) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 527 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2283 | 2025/260 | 7.362,23 (7.362,23) | | 7.362,23 (7.362,23) | 7.362,23 (7.362,23) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 528 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2080/ 3 | 2025/253 | 1.821,03 (1.821,03) | | 1.821,03 (1.821,03) | 1.821,03 (1.821,03) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 529 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2473 | 2025/265 | 451,52 (451,52) | | 451,52 (451,52) | 451,52 (451,52) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 530 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2303 | 2025/262 | 451,52 (451,52) | | 451,52 (451,52) | 451,52 (451,52) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 531 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2278 | 2025/259 | 3.831,09 (3.831,09) | | 3.831,09 (3.831,09) | 3.831,09 (3.831,09) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 532 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2443 | 2025/264 | 473,70 (473,70) | | 473,70 (473,70) | 473,70 (473,70) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 533 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2496/ 4 | 2025/266 | 881,61 (881,61) | | 881,61 (881,61) | 881,61 (881,61) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|
| 07/02/2025 | 534 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2299/ 7 | 2025/261 | 839,59 <i>(839,59)</i> | | 839,59 <i>(839,59)</i> | 839,59 <i>(839,59)</i> | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 535 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2243 | 2025/258 | 3.299,25 <i>(3.299,25)</i> | | 3.299,25 <i>(3.299,25)</i> | 3.299,25 <i>(3.299,25)</i> | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 536 | RIEMMISSIONE MANDATO QUALE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE IN MOUNTAIN BIKE "LA VALLATA DEL FIUME IPPARI 7^ TAPPA" SVOLTASI IL 03/11/2024 <i>17121 A.S.D. I LEONI DI LENTINI Ord. 1</i> | 2850 | 2025/354 | 1.000,00 <i>(1.000,00)</i> | | 1.000,00 <i>(1.000,00)</i> | 1.000,00 <i>(1.000,00)</i> | 10/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 537 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2103 | 2025/254 | 4.817,52 <i>(4.817,52)</i> | | 4.817,52 <i>(4.817,52)</i> | 4.817,52 <i>(4.817,52)</i> | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 538 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2183 | 2025/256 | 881,76 <i>(881,76)</i> | | 881,76 <i>(881,76)</i> | 881,76 <i>(881,76)</i> | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 539 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2203 | 2025/257 | 1.238,35 <i>(1.238,35)</i> | | 1.238,35 <i>(1.238,35)</i> | 1.238,35 <i>(1.238,35)</i> | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 540 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2133 | 2025/255 | 3.329,70 <i>(3.329,70)</i> | | 3.329,70 <i>(3.329,70)</i> | 3.329,70 <i>(3.329,70)</i> | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 541 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 1812 | 2025/249 | 451,67 <i>(451,67)</i> | | 451,67 <i>(451,67)</i> | 451,67 <i>(451,67)</i> | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 07/02/2025 | 542 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: AUTOPARCO. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 968 | 2025/247 | 860,33 (860,33) | | 860,33 (860,33) | 860,33 (860,33) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 543 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 813 | 2025/241 | 462,77 (462,77) | | 462,77 (462,77) | 462,77 (462,77) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 544 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 1743/ 10 | 2025/248 | 1.033,39 (1.033,39) | | 1.033,39 (1.033,39) | 1.033,39 (1.033,39) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 545 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 13 | 2025/237 | 7.906,24 (7.906,24) | | 7.906,24 (7.906,24) | 7.906,24 (7.906,24) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 546 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: TURISMO. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 1883 | 2025/251 | 1.674,56 (1.674,56) | | 1.674,56 (1.674,56) | 1.674,56 (1.674,56) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 547 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 1843 | 2025/250 | 2.306,27 (2.306,27) | | 2.306,27 (2.306,27) | 2.306,27 (2.306,27) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 548 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 596/ 1 | 2025/225 | 1.415,63 (1.415,63) | | 1.415,63 (1.415,63) | 1.415,63 (1.415,63) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 549 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI URP - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 598/ 10 | 2025/232 | 1.937,84 (1.937,84) | | 1.937,84 (1.937,84) | 1.937,84 (1.937,84) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 07/02/2025 | 550 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 933 | 2025/244 | 860,63 (860,63) | | 860,63 (860,63) | 860,63 (860,63) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 551 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 603 | 2025/233 | 9.134,00 (9.134,00) | | 9.134,00 (9.134,00) | 9.134,00 (9.134,00) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 552 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (CONTRIBUTO INPS DS) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE | 603 | 2025/233 | 173,39 (173,39) | | 173,39 (173,39) | 173,39 (173,39) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 553 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (ARRETRATI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 603 | 2024/1702 | | 4.878,44 (4.878,44) | 4.878,44 (4.878,44) | 4.878,44 (4.878,44) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 554 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (CONTRIBUTO INPS DS SU ARRETRATI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE | 603 | 2024/1702 | | 330,01 (330,01) | 330,01 (330,01) | 330,01 (330,01) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 555 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 853/ 9 | 2025/243 | 490,45 (490,45) | | 490,45 (490,45) | 490,45 (490,45) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 556 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE | 853/ 9 | 2025/243 | 33,18 (33,18) | | 33,18 (33,18) | 33,18 (33,18) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 07/02/2025 | 557 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GENERICO (FERIE NON GODUTE) - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 733 | 2024/1706 | | 790,77 (790,77) | 790,77 (790,77) | 790,77 (790,77) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 558 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2800 | 2025/355 | 57.865,75 (57.865,75) | | 57.865,75 (57.865,75) | 57.865,75 (57.865,75) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 559 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI GENNAIO 2025. CAUSALE: P2 31 25 1 1 - DIST.ALLEG. AL MAND. N. 25/514 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2831 | 2025/326 | 244,36 (244,36) | | 244,36 (244,36) | 244,36 (244,36) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 560 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI GENNAIO 2025. CAUSALE: P2 31 25 1 1 - DIST. ALLEG. AL MAND. N. 25/514 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 25/559 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2831 | 2025/327 | 170,82 (170,82) | | 170,82 (170,82) | 170,82 (170,82) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 561 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2363/ 11 | 2025/231 | 230,68 (230,68) | | 230,68 (230,68) | 230,68 (230,68) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 562 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 952/ 11 | 2025/212 | 1.066,70 (1.066,70) | | 1.066,70 (1.066,70) | 1.066,70 (1.066,70) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 563 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 653/ 11 | 2025/203 | 126,62 (126,62) | | 126,62 (126,62) | 126,62 (126,62) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 564 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 963/ 1 | 2025/213 | 409,96 (409,96) | | 409,96 (409,96) | 409,96 (409,96) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 565 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 773/ 1 | 2025/206 | 115,98 (115,98) | | 115,98 (115,98) | 115,98 (115,98) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 07/02/2025 | 566 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 733/ 1 | 2025/205 | 563,13 (563,13) | | 563,13 (563,13) | 563,13 (563,13) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 567 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 853/ 1 | 2025/209 | 233,27 (233,27) | | 233,27 (233,27) | 233,27 (233,27) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 568 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2003/ 1 | 2025/219 | 1.455,64 (1.455,64) | | 1.455,64 (1.455,64) | 1.455,64 (1.455,64) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 569 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2283/ 1 | 2025/228 | 832,53 (832,53) | | 832,53 (832,53) | 832,53 (832,53) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 570 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2080/ 4 | 2025/220 | 57,70 (57,70) | | 57,70 (57,70) | 57,70 (57,70) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 571 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2473/ 1 | 2025/236 | 53,32 (53,32) | | 53,32 (53,32) | 53,32 (53,32) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 572 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2278/ 1 | 2025/227 | 50,91 (50,91) | | 50,91 (50,91) | 50,91 (50,91) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 573 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2443/ 1 | 2025/234 | 56,00 (56,00) | | 56,00 (56,00) | 56,00 (56,00) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 574 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2243/ 1 | 2025/226 | 131,06 (131,06) | | 131,06 (131,06) | 131,06 (131,06) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 07/02/2025 | 575 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2103/ 1 | 2025/221 | 57,70 (57,70) | | 57,70 (57,70) | 57,70 (57,70) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 576 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2203/ 1 | 2025/224 | 83,02 (83,02) | | 83,02 (83,02) | 83,02 (83,02) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 577 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 813/ 1 | 2025/208 | 54,84 (54,84) | | 54,84 (54,84) | 54,84 (54,84) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 578 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1743/ 11 | 2025/215 | 68,92 (68,92) | | 68,92 (68,92) | 68,92 (68,92) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 579 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 665/ 14 | 2025/204 | 126,62 (126,62) | | 126,62 (126,62) | 126,62 (126,62) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 580 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1843/ 1 | 2025/217 | 115,68 (115,68) | | 115,68 (115,68) | 115,68 (115,68) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 581 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 596/ 2 | 2025/200 | 119,17 (119,17) | | 119,17 (119,17) | 119,17 (119,17) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 582 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI URP - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 598/ 11 | 2025/201 | 127,48 (127,48) | | 127,48 (127,48) | 127,48 (127,48) | 18/02/2025 | |
| 07/02/2025 | 583 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 603/ 1 | 2025/202 | 575,01 (575,01) | | 575,01 (575,01) | 575,01 (575,01) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 07/02/2025 | 584 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2025. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2804 | 2025/356 | 4.661,05 (4.661,05) | | 4.661,05 (4.661,05) | 4.661,05 (4.661,05) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 585 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2363/ 11 | 2025/231 | 345,14 (345,14) | | 345,14 (345,14) | 345,14 (345,14) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 586 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 952/ 11 | 2025/212 | 547,70 (547,70) | | 547,70 (547,70) | 547,70 (547,70) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 587 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 653/ 11 | 2025/203 | 596,79 (596,79) | | 596,79 (596,79) | 596,79 (596,79) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 588 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 963/ 1 | 2025/213 | 614,39 (614,39) | | 614,39 (614,39) | 614,39 (614,39) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 589 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 773/ 1 | 2025/206 | 176,63 (176,63) | | 176,63 (176,63) | 176,63 (176,63) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 590 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 733/ 1 | 2025/205 | 1.063,17 (1.063,17) | | 1.063,17 (1.063,17) | 1.063,17 (1.063,17) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 591 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 853/ 1 | 2025/209 | 736,75 (736,75) | | 736,75 (736,75) | 736,75 (736,75) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 592 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2003/ 1 | 2025/219 | 3.760,98 (3.760,98) | | 3.760,98 (3.760,98) | 3.760,98 (3.760,98) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 10/02/2025 | 593 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2080/ 4 | 2025/220 | 266,98 (266,98) | | 266,98 (266,98) | 266,98 (266,98) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 594 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2303/ 1 | 2025/230 | 90,35 (90,35) | | 90,35 (90,35) | 90,35 (90,35) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 595 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2278/ 1 | 2025/227 | 681,34 (681,34) | | 681,34 (681,34) | 681,34 (681,34) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 596 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2496/ 5 | 2025/238 | 176,62 (176,62) | | 176,62 (176,62) | 176,62 (176,62) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 597 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2299/ 8 | 2025/229 | 168,23 (168,23) | | 168,23 (168,23) | 168,23 (168,23) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 598 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2243/ 1 | 2025/226 | 439,36 (439,36) | | 439,36 (439,36) | 439,36 (439,36) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 599 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2103/ 1 | 2025/221 | 885,29 (885,29) | | 885,29 (885,29) | 885,29 (885,29) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 600 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2183/ 1 | 2025/223 | 176,63 (176,63) | | 176,63 (176,63) | 176,63 (176,63) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 601 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2203/ 1 | 2025/224 | 86,27 (86,27) | | 86,27 (86,27) | 86,27 (86,27) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 10/02/2025 | 602 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2133/ 1 | 2025/222 | 667,19 (667,19) | | 667,19 (667,19) | 667,19 (667,19) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 603 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1812/ 1 | 2025/216 | 90,36 (90,36) | | 90,36 (90,36) | 90,36 (90,36) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 604 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 968/ 1 | 2025/214 | 172,55 (172,55) | | 172,55 (172,55) | 172,55 (172,55) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 605 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1743/ 11 | 2025/215 | 90,35 (90,35) | | 90,35 (90,35) | 90,35 (90,35) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 606 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 665/ 14 | 2025/204 | 1.379,04 (1.379,04) | | 1.379,04 (1.379,04) | 1.379,04 (1.379,04) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 607 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1883/ 1 | 2025/218 | 336,02 (336,02) | | 336,02 (336,02) | 336,02 (336,02) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 608 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1843/ 1 | 2025/217 | 265,80 (265,80) | | 265,80 (265,80) | 265,80 (265,80) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 609 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 596/ 2 | 2025/200 | 81,35 (81,35) | | 81,35 (81,35) | 81,35 (81,35) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 610 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: SERVIZI URP - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 598/ 11 | 2025/201 | 172,60 (172,60) | | 172,60 (172,60) | 172,60 (172,60) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 10/02/2025 | 611 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 933/ 1 | 2025/211 | 172,57 (172,57) | | 172,57 (172,57) | 172,57 (172,57) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 612 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 603/ 1 | 2025/202 | 353,23 (353,23) | | 353,23 (353,23) | 353,23 (353,23) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 613 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (ARRETRATI) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2003/ 1 | 2024/1755 | | 1.525,83 (1.525,83) | 1.525,83 (1.525,83) | 1.525,83 (1.525,83) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 614 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2025. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/514 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 853/ 90 | 2025/210 | 98,03 (98,03) | | 98,03 (98,03) | 98,03 (98,03) | 18/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 615 | MOSTRA D'ARTE PRESEPIALE 10^ EDIZIONE PRESSO I LOCALI MUSEALI DEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI - REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA 16581 ASSOCIAZIONE "L'ARCO" Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2358 | | 750,00 (750,00) | 750,00 (750,00) | 750,00 (750,00) | 12/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 616 | ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA MEDICO-SCIENTIFICA, DI FORMAZIONE CON IL PROFESSORE BERRINO, PRESSO L'ANTICO CONVENTO DEI CAPPUCCINI A RAGUSA IBLA 08-09-10 NOVEMBRE 2024 17142 ASSOCIAZIONE NEW.INFORM@MENTIS Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2081 | | 1.500,00 (1.500,00) | 1.500,00 (1.500,00) | 1.500,00 (1.500,00) | 12/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 617 | EVENO DI SOLIDARIETA' DAL TITOLO "CENA DI GALA 2025" IN PROGRAMMA PER IL 5 DI GENNAIO 2025 A COMISO PRESSO LA SALA RICEVIMENTI "VILLA ORCHIDEA" DI COMISO 8933 ASSOCIAZIONE LABORATORIO GIOVANI Ord. 1 | 1864/ 63 | 2024/2263 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 12/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 618 | ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI DUE REPLICHE DELLO SPETTACOLO "PINOCCHIO DI C. COLLODI", SVOLTOSI IL 10 E IL 21 DIC.2024 A COMISO E A VITTORIA 8822 COMPAGNIA G.O.D.O.T. Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2204 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 12/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 619 | ADESIONE E PARTECIPAZIONE EVENTO DENOMINATO "ERMANNO SBEZZO BEST OF..." IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE VITTORIA COLONNA IL 4 E 5 GENNAIO 2025 - REALIZZ. SPETTACOLO DI DANZA 17143 A.S.D. VITTORIA TENNIS ACADEMY Ord. 1 | 1864/ 65 | 2024/2378 | | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 12/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 10/02/2025 | 620 | PROG. "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE" 3^ EDIZIONE IN PROGRAMMA A VITTORIA DA 07/12/24 A 06/01/25 - ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE 588 A.I.F.F.A.S. ONLUS Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2205 | | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 12/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 621 | REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE A ISPICA-EDIZIONE 2024/2025 10134 ASSOCIAZIONE PROMO EVENTI Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2211 | | 4.500,00 (4.500,00) | 4.500,00 (4.500,00) | 4.500,00 (4.500,00) | 12/02/2025 | |
| 10/02/2025 | 622 | COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZ.DELLA MANIFESTAZ. SPORTIVA DENOMINATA "XX MARATONA CITTA' DI RAGUSA 2025" 6098 A.S.D. NO AL DOPING RAGUSA Ord. 1 | 1864/ 63 | 2024/2337 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 623 | RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO - (FT. M1841/2024 DEL 26/11/2024) 17103 F.LLI GIAMBLANCO SOC. AGR. S.S. Ord. 1 | 2850 | 2024/2282 | | 170,52 (170,52) | 170,52 (170,52) | 170,52 (170,52) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 624 | FATT.N.2507900006438 DEL 15/01/25 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE A3 PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI NOLEGGIO 2 LOTTO 2 PRODUTTIVITA' A PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DURATA 5 ANNI .PERIODO DAL 01/10/24 AL 31/12/24 - 3°RATA 16956 CANON ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig B0B8ABF70C; | 835/ 10 | 2024/927 | | 93,06 (93,06) | 93,06 (93,06) | 93,06 (93,06) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 625 | INTERV. SFALCIO ERBE INFESTANTI LUNGO CIGLI RETE VIARIA ED IN AREE DI PERTINENZA L.C.C. RG. ANNO 2024 - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig B1092CC5EE; | 2120/ 1 | 2024/876 | | 3.531,41 (3.531,41) | 3.531,41 (3.531,41) | 3.531,41 (3.531,41) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 626 | RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO - (RIMBORSO SPESE NOTIFICA GENNAIO-DICEMBRE 2023) 17104 UNIONE COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA Ord. 1 | 2850 | 2024/2283 | | 10,65 (10,65) | 10,65 (10,65) | 10,65 (10,65) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 627 | RACCOLTA,TRASPORTO,SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (E.E.R. 20 03 01) E RIFIUTI PERICOLOSI E NON, ABBANDONATI LUNGO STRADE ED AREE DI PERTINENZA L.C.C. RG. ANNO 2024 - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS. 36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig B10911D243; | 2195/ 1 | 2024/874 | | 2.842,72 (2.842,72) | 2.842,72 (2.842,72) | 2.842,72 (2.842,72) | 12/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 11/02/2025 | 628 | STAGIONE TEATRALE 2024/2025 PRESSO TEATRO DONNAFUGATA DI RAGUSA IBLA. COMPARTICIPAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE. 10117 ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNAFUGATA Ord. 1 2000 | 1864/ 64 | 2024/1989 | | 12.000,00 (12.000,00) | 12.000,00 (12.000,00) | 12.000,00 (12.000,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 629 | SALDO DIVERSE FATT. DEL 24/01/25 RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. PERIODO DICEMBRE 2024 16947 ESTRA ENERGIE SRL Ord. 1 Cig B0A4813014; | 684/ 50 | 2024/862 | | 7.305,30 (7.305,30) | 7.305,30 (7.305,30) | 7.305,30 (7.305,30) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 630 | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PROV.LE PER L'ANNO 2025 RELATIVA A SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' PER MISSIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI DURATA NON INF. ALLE 24 ORE 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1 | 2860 | 2025/341 | 1.000,00 (1.000,00) | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 631 | PROG. SAI FARSI PROSSIMO A VALERE SUL FONDO NAZ.LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS. 50/2016 - GENNAIO/DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005; | 2499/ 9 | 2024/50 | | 11.312,00 (11.312,00) | 11.312,00 (11.312,00) | 11.312,00 (11.312,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 632 | ACCONTO PER PARTE DEGLI EVENTI REALIZZATI NELL'AMBITO DELLA "STAGIONE TEATRALE DI PROSA E MUSICA 2024/2025"-CITTA' DI MODICA 17144 FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI DI MODICA Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/1992 | | 6.000,00 (6.000,00) | 6.000,00 (6.000,00) | 6.000,00 (6.000,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 633 | PROG. SAI IUVENES CAT. M.S.N.A. A VALERE SUL FONDO NAZ.LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS. 50/2016 - GENNAIO/DICEMBRE 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 981522216E; Cup F31J23000040001; | 2499/ 10 | 2024/48 | | 6.504,00 (6.504,00) | 6.504,00 (6.504,00) | 6.504,00 (6.504,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 634 | SALDO FT N. FPA 1/25 DEL 21/01/25 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SPETTACOLO MUSICALE CON ESIBIZIONE DELLA "STRIKE BAND" NELL'AMBITO DELL'EVENTO "CHOCOMODICA EDIZ. 2024". 17136 ASS. CULT. SICILIA EVENT Ord. 1 Cig B49F632FA7; | 1864/ 59 | 2024/2221 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 12/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|-------|
| | | DICEMBRE 2024 12266 BARONE MICHELE Ord. 1 Cup F41J24000010002; | | | | (126,00) | (126,00) | (126,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 640 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 16730 BLANDINO ANTONELLA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 252,00 | 252,00 | 252,00 | | |
| | | | | | | (252,00) | (252,00) | (252,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 641 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 17073 BLANDINO PAOLO Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 126,00 | 126,00 | 126,00 | | |
| | | | | | | (126,00) | (126,00) | (126,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 642 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 15862 CANGIAMILA CRISTINA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 357,00 | 357,00 | 357,00 | | |
| | | | | | | (357,00) | (357,00) | (357,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 643 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 16280 CATALANO TIZIANA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 378,00 | 378,00 | 378,00 | | |
| | | | | | | (378,00) | (378,00) | (378,00) | 12/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|-------|
| | | DICEMBRE 2024 16020 GENTILE GIUSEPPINA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | | | | (210,00) | (210,00) | (210,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 650 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 16734 IEMMOLO VINCENZA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 117,00 | 117,00 | 117,00 | | |
| | | | | | | (117,00) | (117,00) | (117,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 651 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 16339 LECINI ARTA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 294,00 | 294,00 | 294,00 | | |
| | | | | | | (294,00) | (294,00) | (294,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 652 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 17100 MONTEFORTE VERONICA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 252,00 | 252,00 | 252,00 | | |
| | | | | | | (252,00) | (252,00) | (252,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 653 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 17074 NOCELLA ROSARIA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 315,00 | 315,00 | 315,00 | | |
| | | | | | | (315,00) | (315,00) | (315,00) | 12/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|
| 11/02/2025 | 654 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>17097 OCCHIPINTI ANTONIO Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i> | 2386 | 2024/2201 | | 126,00 <i>(126,00)</i> | 126,00 <i>(126,00)</i> | 126,00 <i>(126,00)</i> | <i>12/02/2025</i> | |
| 11/02/2025 | 655 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>17076 RIZZA ANGELINA Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i> | 2386 | 2024/2201 | | 294,00 <i>(294,00)</i> | 294,00 <i>(294,00)</i> | 294,00 <i>(294,00)</i> | <i>12/02/2025</i> | |
| 11/02/2025 | 656 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>16736 SCARSO DONATELLA Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i> | 2386 | 2024/2201 | | 294,00 <i>(294,00)</i> | 294,00 <i>(294,00)</i> | 294,00 <i>(294,00)</i> | <i>12/02/2025</i> | |
| 11/02/2025 | 657 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 <i>17077 SCHEMBARI ROSA Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i> | 2386 | 2024/2201 | | 144,00 <i>(144,00)</i> | 144,00 <i>(144,00)</i> | 144,00 <i>(144,00)</i> | <i>12/02/2025</i> | |
| 11/02/2025 | 658 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI | 2386 | 2024/2201 | | 126,00 | 126,00 | 126,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | DICEMBRE 2024 17078 SCROFANI ROSANNA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | | | | (126,00) | (126,00) | (126,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 659 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 16120 SFAR ABDELKADER Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 55,20 | 55,20 | 55,20 | | |
| | | | | | | (55,20) | (55,20) | (55,20) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 660 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PISICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST.SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 17079 VENTURA MORENA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 108,00 | 108,00 | 108,00 | | |
| | | | | | | (108,00) | (108,00) | (108,00) | 12/02/2025 | |
| 11/02/2025 | 661 | INIZIATIVA DAL TITOLO "NATALE A COMISO 2024", PROMOSSA DALLA PRO LOCO DI COMISO, IN COLLABORAZIONE CON GLI IST. SCOLASTICI E IL PATROCINIO DEL COMUNE, IN PROGRAMMA DAL 01/12/24 AL 07/01/25. ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZ., PROMOZIONE E DI COMUNICAZIONE. 454 PRO LOCO COMISO Ord. 1 | 1864/ 63 | 2024/2191 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | (5.000,00) | (5.000,00) | (5.000,00) | 12/02/2025 | |
| 12/02/2025 | 662 | FF.TT. 25100931 E 25100932 DEL 24/01/25 - SERV. NOLEGGIO N.2 MULTIFUNZ. LOTTO 3, PRODUTTIVITA' B PER SETT.4° - CONSIP - PERIODI: DA 09/05/24 A 08/08/24 - DA 09/08/24 A 08/11/24 (RATA: 11^ E 12^) 15927 ITD SOLUTIONS S.P.A Ord. 1 Cig Z30330A890; | 835/ 10 | 2024/36 | | 421,20 | 421,20 | 421,20 | | |
| | | | | | | (421,20) | (421,20) | (421,20) | 17/02/2025 | |
| 12/02/2025 | 663 | ADEGUAM. SISMICO, RISTRUTT.NE, EFFICIENT.TO ENERGETICO I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS.50/2016 PER FASI DA PROGRAMM.NE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 812486745A; Cup F83H18000170005; | 871 | 2022/1122 | | 1.860,90 | 1.860,90 | 1.860,90 | | |
| | | | | | | (1.860,90) | (1.860,90) | (1.860,90) | 17/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 12/02/2025 | 664 | SALDO NOTA DI ADDEBITO N. AVDS: 776528 DEL 16/01/25 PER SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE RCA + CVT - PERIODO: DAL 31/12/24 AL 30/06/25. COD. CLIENTE: 666420. POLIZZA N. 529174336. CIG: B4B84E325F 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig B4B84E325F; | 973/ 1 | 2025/131 | 32.449,04 (32.449,04) | | 32.449,04 (32.449,04) | 32.449,04 (32.449,04) | 17/02/2025 | |
| 12/02/2025 | 665 | FF.TT. 1/7/25 E 1/8/25 DEL 21/01/25 - MISSIONE DELLA COMMISSARIA STRAORDINARIA E DEL DIRETTORE GENERALE A ROMA DAL 21 AL 22 GENNAIO 2025 7815 UTI DI CAPUANO GIOVANNI Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 621/ 2 | 2025/280 | 1.097,81 (1.097,81) | | 1.097,81 (1.097,81) | 1.097,81 (1.097,81) | 17/02/2025 | |
| 12/02/2025 | 666 | SALDO FT N. 0000000001/PA DEL 15/01/25 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INERENTE AI PROCESSI DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLE NORME ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 E MANTENIMENTO UFFICIALIZZAZIONE LABORATORIO TERRE E ROCCE, PER IL 2024. 6704 INNOVAZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig B0D0621AA7; | 2120/ 10 | 2024/929 | | 732,00 (732,00) | 732,00 (732,00) | 732,00 (732,00) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 667 | FT. 19 DEL 23/01/25 - RINNOVO LICENZA D'USO DEL SOFTWARE 626 SUITE - ANNO 2025 (6ª RATA) 9016 AGE WEB SOLUTIONS S.R.L. Ord. 1 Cig B537645285; | 975 | 2025/282 | 1.037,00 (1.037,00) | | 1.037,00 (1.037,00) | 1.037,00 (1.037,00) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 668 | LOCALI DI VIA ROMA N.25 A COMISO ADIBITI A SEDE I.I.S. CARDUCCI DI COMISO - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2024 16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1 | 1595 | 2024/77 | | 1.248,56 (1.248,56) | 1.248,56 (1.248,56) | 1.248,56 (1.248,56) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 669 | LOCALI DI VIA ROMA N.25 A COMISO ADIBITI A SEDE I.I.S. CARDUCCI DI COMISO - CONSUMI ELETTRICI ANNO 2024 16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1 | 1595/ 2 | 2024/51 | | 1.031,06 (1.031,06) | 1.031,06 (1.031,06) | 1.031,06 (1.031,06) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 670 | SALDO FT N. Y/122 DEL 16/01/25 - FORNITURA 2 MONITOR 27" UKD 4 K PER ESIGENZE 4° SETTORE DEL LCC DI RAGUSA MEDIANTE ORDINE MEPA N.8306065 8431 COMPUSOFT S.N.C. Ord. 1 Cig B51DFBA51C; | 2520/ 12 | 2024/2406 | | 579,80 (579,80) | 579,80 (579,80) | 579,80 (579,80) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 671 | FT N. 378 DEL 25/01/25 - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO ISTITUTO VERGA -MUSICALE DI MODICA 16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig 9568326068; | 871 | 2024/22 | | 269,12 (269,12) | 269,12 (269,12) | 269,12 (269,12) | 17/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------|-------|
| 13/02/2025 | 672 | FT N. 378 DEL 25/01/25 - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE PRESSO ISTITUTO VERGA -MUSICALE DI MODICA 16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig 9568326068; | 871 | 2024/734 | | 223,42 (223,42) | 223,42 (223,42) | 223,42 (223,42) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 673 | FATT.N.1/L DEL 27/01/25 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANUFATTI IN FERRO, METALLO ED ALLUMINIO IN VARIE SEDI DEL L.C.C.R. 16907 CICERO FRANCESCO SRL Ord. 1 Cig B55B6904F3; | 871 | 2025/333 | 825,70 (825,70) | 825,70 (825,70) | 825,70 (825,70) | 17/02/2025 | | |
| 13/02/2025 | 674 | FATT.N.1/PA DEL 31/01/25 RELATIVA AGLI INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI IDRICO-SANITARI DEGLI IMMOBILI DEL L.C.C.R. 16779 CHESSARI SALVATORE Ord. 1 Cig ZD4348133B; | 835/ 1 | 2024/1286 | | 605,23 (605,23) | 605,23 (605,23) | 605,23 (605,23) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 675 | PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. - GENNAIO 2025 11742 STUDIO FIORINI SAS Ord. 1 | 972 | 2025/287 | 1.380,14 (1.380,14) | 1.380,14 (1.380,14) | 1.380,14 (1.380,14) | 17/02/2025 | | |
| 13/02/2025 | 676 | SALDO FT N. 153 DEL 29/01/25 - LICENZA D'USO QUADRIENNALE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTO GARE". II ANNUALITA'. 15055 STUDIO AMICA SRLU Ord. 1 Cig ZC23DDDB74; | 683/ 2 | 2025/276 | 11.132,50 (11.132,50) | 11.132,50 (11.132,50) | 11.132,50 (11.132,50) | 17/02/2025 | | |
| 13/02/2025 | 677 | FATT.N.PJ09473574 E N.PJ09473575 DEL 31/01/25 RELATIVE ALLA FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - CONSIP FUEL CARD 3 - ORD. N. 8209616 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig B4680F3872; | 970/ 4 | 2025/75 | 4.850,42 (4.850,42) | 4.850,42 (4.850,42) | 4.850,42 (4.850,42) | 17/02/2025 | | |
| 13/02/2025 | 678 | ANTICIPAZIONE FONDI PER LE SPESE DI UFFICIO E MINUTE SPESE - ANNO 2025 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1 | 2860 | 2025/489 | 30.000,00 (30.000,00) | 30.000,00 (30.000,00) | 30.000,00 (30.000,00) | 17/02/2025 | | |
| 13/02/2025 | 679 | SALDO FT NN. 429-430-431-432-433 DEL 30/01/25 E N. 450 DEL 31/01/25 - FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13-LOTTO 17 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE SICILIA PER IST. SCOLASTICI DELLA PROVINCIA, DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA 17125 OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B55FFEAD09; | 1280/ 5 | 2025/347 | 25.729,80 (2.781,60) | 25.729,80 (2.781,60) | 25.729,80 (2.781,60) | 17/02/2025 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | 17125 OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B560A23CA7; | | | (9.735,60) | | (9.735,60) | (9.735,60) | 17/02/2025 | |
| | | 17125 OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B562063925; | | | (2.781,60) | | (2.781,60) | (2.781,60) | 17/02/2025 | |
| | | 17125 OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B562913474; | | | (4.867,80) | | (4.867,80) | (4.867,80) | 17/02/2025 | |
| | | 17125 OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B5634B5DF7; | | | (5.563,20) | | (5.563,20) | (5.563,20) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 680 | FATT.N.1010938821 DEL 27/01/25 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 COLORE-2 LOTTO 5 COLORE-PRODUTTIVITA' C PER LA DURATA DI 5 ANNI PER IL SETTORE 1°POLIZIA PROVINCIALE DELL'ENTE. PERIODO DAL 25/10/24 AL 24/01/25 (4°RATA) . ORDINE N.7506054 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig ZEA3D79B53; | 835/ 10 | 2024/58 | | 39,96 | 39,96 | 39,96 | | |
| | | | | | | (39,96) | (39,96) | (39,96) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 681 | FATT.N.1010938821 DEL 27/01/25 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 COLORE-2 LOTTO 5 COLORE-PRODUTTIVITA' C PER LA DURATA DI 5 ANNI PER IL SETTORE 1°POLIZIA PROVINCIALE DELL'ENTE. PERIODO DAL 25/10/24 AL 24/01/25 (4°RATA) . ORDINE N.7506054 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig ZEA3D79B53; | 835/ 10 | 2025/32 | 79,92 | | 79,92 | 79,92 | | |
| | | | | | (79,92) | | (79,92) | (79,92) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 682 | FT. 2PA DEL 24/01/25 - SERV. INGEGNERIA RELATIVI ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA CIRCONVALL.NE DI POZZALLO - ACCONTO DEL 90% DELL'ONORARIO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO E CSE 4723 DI ROSA ANTONINO Ord. 1 Cig B2AF5FC48B; Cup F17H24001770003; | 2020/ 100 | 2024/1567 | | 8.459,51 | 8.459,51 | 8.459,51 | | |
| | | | | | | (8.459,51) | (8.459,51) | (8.459,51) | 17/02/2025 | |
| 13/02/2025 | 683 | FT. 2PA DEL 24/01/25 - SERV. INGEGNERIA RELATIVI ALLA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA CIRCONVALL.NE DI POZZALLO - ACCONTO DEL 90% DELL'ONORARIO PER IL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO E CSE 4723 DI ROSA ANTONINO Ord. 1 Cig B2AF5FC48B; Cup F17H24001770003; | 2020/ 100 | 2024/2068 | | 1.437,89 | 1.437,89 | 1.437,89 | | |
| | | | | | | (1.437,89) | (1.437,89) | (1.437,89) | 17/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 684 | VERSAMENTO DEL SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.11860637/80 RELATIVA AL PERS.LE ADDETTO DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 952/ 10 | 2025/245 | 7.069,77 | | 7.069,77 | 7.069,77 | | |
| | | | | | (7.069,77) | | (7.069,77) | (7.069,77) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----|------------|
| 14/02/2025 | 685 | VERSAMENTO DEL SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.11860637/80 RELATIVA AL PERS.LE ADDETTO DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.684 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i> | 813/ 2 | 2025/491 | 13,19 (13,19) | | 13,19 (13,19) | 13,19 (13,19) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 686 | VERSAMENTO DEL SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.11860637/80 RELATIVA AL PERS.LE ADDETTO DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.684 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i> | 2283 | 2025/260 | 4.042,53 (4.042,53) | | 4.042,53 (4.042,53) | 4.042,53 (4.042,53) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 687 | FORNITURA LICENZA D'USO BIENNALE DEL SOFTWARE "DRONE ARMONY" NECESSARIO PER LE ESIGENZE DEL IV SETTORE. DITTA FORNITRICE: DRONE HARMONY AG-RIMBORSO AL DIP. BIAGIO TUMMINO DELLA SOMMA ANTICIPATA <i>11764 TUMMINO BIAGIO Ord. 1</i> | 683/ 2 | 2025/288 | 761,10 (761,10) | | 761,10 (761,10) | 761,10 (761,10) | | 20/02/2025 |
| 14/02/2025 | 688 | VERSAMENTO DEL SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.11860637/80 RELATIVA AL PERS.LE ADDETTO DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.684 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i> | 2278 | 2025/259 | 398,96 (398,96) | | 398,96 (398,96) | 398,96 (398,96) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 689 | VERSAMENTO DEL SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N.11860637/80 RELATIVA AL PERS.LE ADDETTO DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.684 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i> | 2278 | 2024/212 | | 59,66 (59,66) | 59,66 (59,66) | 59,66 (59,66) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 690 | FITTO LOCALI AD USO DEL I.I.S. "CARDUCCI" DI COMISO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI DI PAOLA GIUSEPPE E CRISCIONE MARISA. CANONE MESE DI GENNAIO 2025 <i>16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1</i> | 1595/ 2 | 2025/28 | 3.700,00 (3.700,00) | | 3.700,00 (3.700,00) | 3.700,00 (3.700,00) | | 20/02/2025 |
| 14/02/2025 | 691 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 PERS.LE VIABILITA' <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i> | 2003 | 2025/252 | 18.582,96 (18.582,96) | | 18.582,96 (18.582,96) | 18.582,96 (18.582,96) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 692 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 PERS.LE VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.691 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i> | 2003/ 2 | 2025/492 | 50,55 (50,55) | | 50,55 (50,55) | 50,55 (50,55) | | 18/02/2025 |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 14/02/2025 | 693 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 PERS.LE VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.691 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 813/ 2 | 2025/493 | 5,08 (5,08) | | 5,08 (5,08) | 5,08 (5,08) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 694 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 PERS.LE VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.691 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 2003 | 2024/205 | | 1.925,40 (1.925,40) | 1.925,40 (1.925,40) | 1.925,40 (1.925,40) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 695 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 PERS.LE VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.691 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 2003/ 2 | 2025/492 | 44,38 (44,38) | | 44,38 (44,38) | 44,38 (44,38) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 696 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 PERS.LE VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.691 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 813/ 2 | 2025/493 | 4,46 (4,46) | | 4,46 (4,46) | 4,46 (4,46) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 697 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 PERS.LE SERVIZI GENERALI 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 665/ 13 | 2025/237 | 24.981,60 (24.981,60) | | 24.981,60 (24.981,60) | 24.981,60 (24.981,60) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 698 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 PERS.LE SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.697 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 2003/ 2 | 2025/494 | 86,71 (86,71) | | 86,71 (86,71) | 86,71 (86,71) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 699 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 PERS.LE SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.697 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 813/ 2 | 2025/495 | 56,26 (56,26) | | 56,26 (56,26) | 56,26 (56,26) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 700 | FATT.N.23979 DEL 27/01/25 RELATIVA AL CANONE IDRICO PER I CONSUMI EFFETTUATI DALL' IST " VICO UMBERTO I-GAGLIARDI" DI RAGUSA - UTENZA N.109019206 IV TRIMESTRE 2024 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 1284 | 2024/2103 | | 467,39 (467,39) | 467,39 (467,39) | 467,39 (467,39) | 20/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 701 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 PERS.LE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 733 | 2025/239 | 9.996,89 (9.996,89) | | 9.996,89 (9.996,89) | 9.996,89 (9.996,89) | 18/02/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|------------|
| 14/02/2025 | 702 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 PERS.LE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.701 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 2003/ 2 | 2025/496 | 40,62 (40,62) | | 40,62 (40,62) | 40,62 (40,62) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 703 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 PERS.LE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.701 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 813/ 2 | 2025/497 | 0,01 (0,01) | | 0,01 (0,01) | 0,01 (0,01) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 704 | FATT.N.23938 DEL 27/01/25 RELATIVA AL CANONE IDRICO PER I CONSUMI EFFETTUATI DALL'IST.G. FERRARIS DI RAGUSA - UTENZA N.109018446-CANONE IV TRIMESTRE 2024 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Cig PRESTAZIONI; Ord. 1 | 1284 | 2024/2103 | | 3.612,06 (3.612,06) | 3.612,06 (3.612,06) | 3.612,06 (3.612,06) | | 20/02/2025 |
| 14/02/2025 | 705 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 PERS.LE SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.697 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 665/ 8 | 2025/498 | 1,99 (1,99) | | 1,99 (1,99) | 1,99 (1,99) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 706 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 90817579/80 PERS.LE ADDETTO ALLE PERFORAZIONI 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 2103 | 2025/254 | 2.448,72 (2.448,72) | | 2.448,72 (2.448,72) | 2.448,72 (2.448,72) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 707 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 90939879/83 PERS.LE ADDETTO ALLE ATTIVITA' GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 2103 | 2024/207 | | 645,75 (645,75) | 645,75 (645,75) | 645,75 (645,75) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 708 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 90939879/83 PERS.LE ADDETTO ALLE ATTIVITA' GEOLOGICHE E GEOTECNICHE - DET. ALLEG. AL MAND.707 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 813/ 2 | 2025/499 | 0,48 (0,48) | | 0,48 (0,48) | 0,48 (0,48) | | 18/02/2025 |
| 14/02/2025 | 709 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 90939879/83 PERS.LE ADDETTO ALLE ATTIVITA' GEOLOGICHE E GEOTECNICHE - DET. ALLEG. AL MAND.707 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 2003/ 2 | 2025/500 | 0,41 (0,41) | | 0,41 (0,41) | 0,41 (0,41) | | 18/02/2025 |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 14/02/2025 | 710 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 92885623 PERS.LE ADDETTO AL SERVIZIO DI SECURITY PORTO DI POZZALLO 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 2303 | 2025/262 | 1.152,35 (1.152,35) | | 1.152,35 (1.152,35) | 1.152,35 (1.152,35) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 711 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 PERS.LE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 853 | 2025/242 | 9.049,62 (9.049,62) | | 9.049,62 (9.049,62) | 9.049,62 (9.049,62) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 712 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 PERS.LE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - DET. ALLEG. AL MAND.711 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 2003/ 2 | 2025/501 | 499,09 (499,09) | | 499,09 (499,09) | 499,09 (499,09) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 713 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 PERS.LE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - DET. ALLEG. AL MAND.711 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 813/ 2 | 2025/502 | 1,59 (1,59) | | 1,59 (1,59) | 1,59 (1,59) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 714 | VERSAMENTO SALDO 2024 E ACCONTO 2025 DEI CONTRIBUTI INAIL - POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 PERS.LE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - DET. ALLEG. AL MAND.711 364 I.N.A.I.L. Ord. 1 | 665/ 8 | 2025/503 | 0,04 (0,04) | | 0,04 (0,04) | 0,04 (0,04) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 715 | FATT.N.FPA 1/25 DEL 30/01/25 QUALE COMPENSO PER ATTIVITA' PERIZIALE TECNICO/AMMINISTRATIVA DI N.5 IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' L.C.C.R 17145 BRUGALETTA DAVIDE Ord. 1 Cig B2F82B2AE7; | 2300/ 5 | 2024/1847 | | 2.602,08 (2.602,08) | 2.602,08 (2.602,08) | 2.602,08 (2.602,08) | 20/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 716 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2425/ 10 | 2025/182 | 1.382,51 (1.382,51) | | 1.382,51 (1.382,51) | 1.382,51 (1.382,51) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 717 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 984/ 10 | 2025/164 | 4.231,72 (4.231,72) | | 4.231,72 (4.231,72) | 4.231,72 (4.231,72) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 14/02/2025 | 718 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2340 | | 173,13 (173,13) | 173,13 (173,13) | 173,13 (173,13) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 719 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2340 | | 4,41 (4,41) | 4,41 (4,41) | 4,41 (4,41) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 720 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: RISORSE UMANE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 712/ 10 | 2025/143 | 1.339,83 (1.339,83) | | 1.339,83 (1.339,83) | 1.339,83 (1.339,83) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 721 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 985 | 2025/165 | 2.296,38 (2.296,38) | | 2.296,38 (2.296,38) | 2.296,38 (2.296,38) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 722 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2340 | | 3.412,99 (3.412,99) | 3.412,99 (3.412,99) | 3.412,99 (3.412,99) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 723 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2024/2340 | | 24,07 (24,07) | 24,07 (24,07) | 24,07 (24,07) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 724 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 806 | 2025/153 | 665,20 (665,20) | | 665,20 (665,20) | 665,20 (665,20) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 14/02/2025 | 725 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 766 | 2025/150 | 3.677,40 (3.677,40) | | 3.677,40 (3.677,40) | 3.677,40 (3.677,40) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 726 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 901 | 2025/159 | 1.822,38 (1.822,38) | | 1.822,38 (1.822,38) | 1.822,38 (1.822,38) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 727 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2025/171 | 11.424,41 (11.424,41) | | 11.424,41 (11.424,41) | 11.424,41 (11.424,41) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 728 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2299 | 2025/178 | 2.602,17 (2.602,17) | | 2.602,17 (2.602,17) | 2.602,17 (2.602,17) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 729 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2098 | 2025/172 | 650,17 (650,17) | | 650,17 (650,17) | 650,17 (650,17) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 730 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2495 | 2025/184 | 161,26 (161,26) | | 161,26 (161,26) | 161,26 (161,26) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 731 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2332 | 2025/181 | 161,26 (161,26) | | 161,26 (161,26) | 161,26 (161,26) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 14/02/2025 | 732 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: SERV. PREVENZIONE E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2299/ 1 | 2025/179 | 1.367,85 (1.367,85) | | 1.367,85 (1.367,85) | 1.367,85 (1.367,85) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 733 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: SVILUPPO DEL SETTORE AGROALIMENTARE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2468 | 2025/183 | 169,18 (169,18) | | 169,18 (169,18) | 169,18 (169,18) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 734 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: SVILUPPO LOCALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2510/ 10 | 2025/185 | 314,86 (314,86) | | 314,86 (314,86) | 314,86 (314,86) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 735 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENER. - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2300/ 15 | 2025/180 | 299,06 (299,06) | | 299,06 (299,06) | 299,06 (299,06) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 736 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2270 | 2025/177 | 1.175,06 (1.175,06) | | 1.175,06 (1.175,06) | 1.175,06 (1.175,06) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 737 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2125 | 2025/173 | 1.715,54 (1.715,54) | | 1.715,54 (1.715,54) | 1.715,54 (1.715,54) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 738 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2198 | 2025/175 | 314,72 (314,72) | | 314,72 (314,72) | 314,72 (314,72) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 14/02/2025 | 739 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2235/ 10 | 2025/176 | 442,26 (442,26) | | 442,26 (442,26) | 442,26 (442,26) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 740 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2165 | 2025/174 | 1.188,39 (1.188,39) | | 1.188,39 (1.188,39) | 1.188,39 (1.188,39) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 741 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1835 | 2025/168 | 161,11 (161,11) | | 161,11 (161,11) | 161,11 (161,11) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 742 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: AUTOPARCO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 986 | 2025/166 | 307,06 (307,06) | | 307,06 (307,06) | 307,06 (307,06) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 743 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843 | 2025/156 | 164,68 (164,68) | | 164,68 (164,68) | 164,68 (164,68) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 744 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: ISTRUZIONE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1807/ 10 | 2025/167 | 369,07 (369,07) | | 369,07 (369,07) | 369,07 (369,07) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 745 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 712/ 13 | 2025/145 | 2.822,33 (2.822,33) | | 2.822,33 (2.822,33) | 2.822,33 (2.822,33) | 18/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 14/02/2025 | 746 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: TURISMO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1905 | 2025/170 | 598,05 (598,05) | | 598,05 (598,05) | 598,05 (598,05) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 747 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1875 | 2025/169 | 821,86 (821,86) | | 821,86 (821,86) | 821,86 (821,86) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 748 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: STAFF PRESIDENZA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 647/ 1 | 2025/135 | 505,58 (505,58) | | 505,58 (505,58) | 505,58 (505,58) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 749 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 647/ 10 | 2025/136 | 690,88 (690,88) | | 690,88 (690,88) | 690,88 (690,88) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 750 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE (STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 940 | 2025/163 | 306,76 (306,76) | | 306,76 (306,76) | 306,76 (306,76) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 751 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE (ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 648 | 2025/139 | 5.002,52 (5.002,52) | | 5.002,52 (5.002,52) | 5.002,52 (5.002,52) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 752 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 901/ 9 | 2025/161 | 350,32 (350,32) | | 350,32 (350,32) | 350,32 (350,32) | 18/02/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 14/02/2025 | 753 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - GENNAIO 2025 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 984/ 10 | 2025/164 | 282,42 (282,42) | | 282,42 (282,42) | 282,42 (282,42) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 754 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI - GENNAIO 2025 - DET. ALLEG. AL MAND.716 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 623/ 10 | 2024/2393 | | 233,35 (233,35) | 233,35 (233,35) | 233,35 (233,35) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 755 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.716 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/504 | 76.538,31 (76.538,31) | | 76.538,31 (76.538,31) | 76.538,31 (76.538,31) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 756 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.716 DET. AL MAND. 755 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2820/ 1 | 2025/505 | 1.509,84 (1.509,84) | | 1.509,84 (1.509,84) | 1.509,84 (1.509,84) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 757 | VERSAMENTO ADDIZIONALE REG.LE GENNAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.716 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/506 | 70,88 (70,88) | | 70,88 (70,88) | 70,88 (70,88) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 758 | VERSAMENTO ADDIZIONALE REG.LE (RATEIZZAZ. 24) GENNAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.716 DET. AL MAND.757 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/506 | 9.402,85 (9.402,85) | | 9.402,85 (9.402,85) | 9.402,85 (9.402,85) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 759 | VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.716 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/507 | 19,25 (19,25) | | 19,25 (19,25) | 19,25 (19,25) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 760 | VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ. 24) GENNAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.716 DET. AL MAND.759 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/507 | 3.957,08 (3.957,08) | | 3.957,08 (3.957,08) | 3.957,08 (3.957,08) | 18/02/2025 | |
| 14/02/2025 | 761 | VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2025 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT | 2814 | 2025/508 | 102.091,86 (102.091,86) | | 102.091,86 (102.091,86) | 102.091,86 (102.091,86) | 18/02/2025 | |
| 17/02/2025 | 762 | FT. 6531101714 DEL 22/01/25 - ACQUISTO RATEALE SU CONTO TELEFONICO N. 1 IPHONE 15 PRO 256GB - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 879/ 1 | 2025/44 | 231,00 | | 231,00 | 231,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| | | 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z703C4DA6C; | | | (231,00) | | (231,00) | (231,00) | 20/02/2025 | |
| 17/02/2025 | 763 | FT. 1/25 DEL 06/02/25 - TRIBUNALE DI RAGUSA - RICORSO N.2612/2022 R.G. PROMOSSO DA L.C.C.R. C/SPORT E SALUTE S.P.A. - ONORARIO PER CONSULENZA TECNICA 15935 SCIVOLETTO GIOVANNI Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 720 | 2025/340 | 1.527,68 (1.527,68) | | 1.527,68 (1.527,68) | 1.527,68 (1.527,68) | 20/02/2025 | |
| 17/02/2025 | 764 | PRATICA VVF 7103 - INTEGRAZIONE PER SCIA ANTINCENDIO LICEO SCIENTIFICO STATALE E.FERMI, SEDE DI VIA A.MORO - RAGUSA (CODICE CBILL: CDINQ - CODICE AVVISO: 001000001665425642) 16971 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO- RAGUSA PREVENZIONE INCENDI Ord. 1 Cig 9801932A2A; | 872 | 2024/25 | | 402,00 (402,00) | 402,00 (402,00) | 402,00 (402,00) | 20/02/2025 | |
| 17/02/2025 | 765 | PRATICA VVF 2038 - INTEGRAZIONE PER SCIA ANTINCENDIO IST. TEC. COMM. E AER. FABIO BESTA DI RAGUSA - (CODICE CBILL: CDINQ - CODICE AVVISO: 001000001665417453) 16971 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO- RAGUSA PREVENZIONE INCENDI Ord. 1 Cig 9801932A2A; | 872 | 2024/25 | | 556,00 (556,00) | 556,00 (556,00) | 556,00 (556,00) | 20/02/2025 | |
| 17/02/2025 | 766 | FT. P00001 DEL 19/01/25 - SERV. DI SECURITY PORTUALE DI PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO - ART.36 D.LGS 50/2016 - NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 16231 SAVASTA SERVICE SRL Ord. 1 Cig 920263704C; | 2319 | 2024/2234 | | 9.580,60 (9.580,60) | 9.580,60 (9.580,60) | 9.580,60 (9.580,60) | 20/02/2025 | |
| 18/02/2025 | 767 | F.A.M. 49^ - FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA DI RAGUSA ORGANIZZATA IN C.DA GILESTRA DAL 27 AL 29 SETTEMBRE 2024 - ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE 1566 CONSORZIO INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI RAGUSA Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/1858 | | 20.000,00 (20.000,00) | 20.000,00 (20.000,00) | 20.000,00 (20.000,00) | 20/02/2025 | |
| 19/02/2025 | 768 | FT. N. AR00391913 DEL 04/02/25 - UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI (RETE MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE, RILEVAZIONE PRESENZE PERS.LE, TELERILEVAMENTO) 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z6D2A6DE03; | 973/ 5 | 2025/43 | 2.509,38 (2.509,38) | | 2.509,38 (2.509,38) | 2.509,38 (2.509,38) | 24/02/2025 | |
| 19/02/2025 | 769 | FT. AR00391554 DEL 04/02/25 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZ. 9 - PERIODO: 01/12/24 - 29/01/25 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig B01DF3DC80; | 973/ 5 | 2025/43 | 1.329,38 (1.329,38) | | 1.329,38 (1.329,38) | 1.329,38 (1.329,38) | 24/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 19/02/2025 | 770 | SALDO FT N. 001000212025 DEL 07/02/25 - INTERVENTO PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO I.T.C. ARCHIMEDE VIA FABRIZIO S.N.C. DI MODICA. PAG. STATO FINALE 3209 DISTEFANO & CASONE S.R.L. Ord. 1 Cig 8895687922; Cup F86B20000700001; | 2533/ 21 | 2024/717 | | 490,85 (490,85) | 490,85 (490,85) | 490,85 (490,85) | 24/02/2025 | |
| 19/02/2025 | 771 | FT. 9/1.001 DEL 24/01/25 - FORNIT. DI TENDE PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE GENERALE E PER LA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE DEL L.C.C. DI RAGUSA - ORD. 3630/448/2024 DEL 24/12/24 9304 DIVITA SNC DEI F.LLI DIVITA SALVATORE E DANIELA Ord. 1 Cig B4E48D9CB0; | 871 | 2024/2374 | | 1.130,00 (1.130,00) | 1.130,00 (1.130,00) | 1.130,00 (1.130,00) | 24/02/2025 | |
| 19/02/2025 | 772 | FT. 40_25 DEL 06/02/25 - A.S. 2024/2025 - SERVIZI INTEGRATI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTESSA UNIVERSITARIA AFFETTA DA DISABILITA' PSICOFISICA - GENNAIO 2025 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 291,84 (291,84) | 291,84 (291,84) | 291,84 (291,84) | 24/02/2025 | | |
| 19/02/2025 | 773 | SALDO FT N. 1 DEL 06/02/25 - REALIZZAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE DEL COMPARTO OVEST -DECRETO MIT N.123/2020 - ANNUALITA' 2023. PAG. STATO FINALE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N. 23/1762 DEL 31/07/23 16876 FANARA CALOGERO SERVIZI & APPALTI Ord. 1 Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001; | 2606/ 1 | 2024/781 | | 3.555,04 (3.555,04) | 3.555,04 (3.555,04) | 3.555,04 (3.555,04) | 24/02/2025 | |
| 19/02/2025 | 774 | FF.TT. 001/PA - 002/PA - 003/PA DEL 27-29-31/01/25 - COMPENSO QUALE COMPONENTE DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO: APRILE/DICEMBRE 2024 16868 SARDO SALVATORE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 625 | 2024/228 | | 17.115,02 (17.115,02) | 17.115,02 (17.115,02) | 17.115,02 (17.115,02) | 24/02/2025 | |
| 20/02/2025 | 775 | FT. 1/E DEL 05/02/25 - PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZAZIONE BANNER E REDAZIONALI SUL QUOTIDIANO ONLINE "IL DOMANI" 17149 FOR13 SRLS UNIPERSONALE Ord. 1 Cig B2A876B684; | 1864/ 64 | 2024/1539 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 24/02/2025 | |
| 20/02/2025 | 776 | FT. 72 DEL 07/02/25 - MANUTENZIONE MECCANICA FORD TRANSIT DP654WN DI PROPRIETA' CONSORTILE 4642 M.E.C.A.N. DI TUMINO ROSARIO Ord. 1 Cig B56F8136D5; | 973 | 2025/350 | 414,80 (414,80) | 414,80 (414,80) | 414,80 (414,80) | 24/02/2025 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 20/02/2025 | 777 | SALDO FT N. FPA 7/25 DELL'11/02/25 - COMPENSO PER MISSIONE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN DATA 23/01/25. RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO. PERIODO: GENNAIO 2025 16862 GUGLIOTTA GIOACCHINO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 625 | 2025/42 | 309,67 (309,67) | | 309,67 (309,67) | 309,67 (309,67) | 24/02/2025 | |
| 20/02/2025 | 778 | FATT.N. 04/25 DEL 12/02/25 RELATIVA AL COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2025. RIMBORSO SPESE 16861 TAJANA CESARE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 625 | 2025/42 | 3.839,60 (3.839,60) | | 3.839,60 (3.839,60) | 3.839,60 (3.839,60) | 24/02/2025 | |
| 20/02/2025 | 779 | Gettoni di presenza Comp. Comm. d'Esame per Accesso Prof. Autotrasp.re Merci al 05/12/24 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 974/ 2 | 2024/2238 | | 951,48 (951,48) | 951,48 (951,48) | 951,48 (951,48) | 27/02/2025 | |
| 20/02/2025 | 780 | FATT.N.TV14/2025 DEL 07/02/25 PER REALIZZAZIONE SERVIZI REDAZIONALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA TELEIBLEA INERENTE IL PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. 1306 INTERMED S.R.L. (HEREATOURS - TELEIBLEA) Ord. 1 Cig B2A8F8ED74; | 1864/ 64 | 2024/1544 | | 2.800,00 (2.800,00) | 2.800,00 (2.800,00) | 2.800,00 (2.800,00) | 24/02/2025 | |
| 21/02/2025 | 781 | FATT.N.23825 DEL 27/01/25 RELATIVA AL CANONE IDRICO E FOGNARIO -UTENZA :109016307-UBICAZIONE V.LE EUROPA,134-4°TRIM 2024 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 683/ 50 | 2024/665 | | 180,53 (180,53) | 180,53 (180,53) | 180,53 (180,53) | 21/02/2025 | |
| 21/02/2025 | 782 | FATT.N.23584 DEL 27/01/25 RELATIVA AL CANONE IDRICO E FOGNARIO UTENZA:109003819 - VIA BRUNO G. -4 TRIM. 2024 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 683/ 50 | 2024/665 | | 234,34 (234,34) | 234,34 (234,34) | 234,34 (234,34) | 21/02/2025 | |
| 21/02/2025 | 783 | FATT.N.25911 DEL 27/01/25 RELATIVA AL CANONE IDRICO E FOGNARIO - UTENZA:109010661 -VIA G.DI VITTORIO, 175 -IV TRIM.2024 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 683/ 50 | 2024/665 | | 412,79 (412,79) | 412,79 (412,79) | 412,79 (412,79) | 21/02/2025 | |
| 21/02/2025 | 784 | FF.TT. 1/PA - 2/PA - 3/PA - 4/PA DEL 12/02/25 - MANUT. MECCANICA AUTOCARRI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA 15764 I.F.E.R. SNC DI MIGLIORISI G. & C. Ord. 1 Cig B56F8136D5; | 973 | 2025/350 | 1.452,75 (1.452,75) | | 1.452,75 (1.452,75) | 1.452,75 (1.452,75) | 24/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 21/02/2025 | 785 | FF.TT. 26 - 27 DEL 12/02/25 E FF.TT. 28 - 29 -30 DEL 13/02/25 - SERV. MANUT. MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569; | 973 | 2025/284 | 474,91 (474,91) | | 474,91 (474,91) | 474,91 (474,91) | 24/02/2025 | |
| 21/02/2025 | 786 | FATT.N.4/PA DEL 31/01/25 RELATIVA A LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE .FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZD93AAFE2A; | 2020 | 2025/332 | 637,57 (637,57) | | 637,57 (637,57) | 637,57 (637,57) | 24/02/2025 | |
| 21/02/2025 | 787 | NOTA DI ADDEBITO - AVDS: 793511 DEL 06/02/25 - COPERTURA ASSICURATIVA RC PER IL DRONE 2 DA 05/02/25 A 05/02/26 - COD. CLIENTE: 666420 - POLIZZA N. 203928075 - CIG: B575773B8C 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig B575773B8C; | 837 | 2025/345 | 270,00 (270,00) | | 270,00 (270,00) | 270,00 (270,00) | 24/02/2025 | |
| 21/02/2025 | 788 | FATT.N.4220925800003097 DEL 11/02/25 - UTENZE TELEFONICHE CONTO N.2/2025. MESI DICEBRE 2024 E GENNAIO 2025 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig B246CB81FE; | 682 | 2024/1376 | | 371,81 (371,81) | 371,81 (371,81) | 371,81 (371,81) | 24/02/2025 | |
| 21/02/2025 | 789 | FATT.N.4220925800003097 DEL 11/02/25 - UTENZE TELEFONICHE CONTO N.2/2025. MESI DICEBRE 2024 E GENNAIO 2025 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig B246CB81FE; | 682 | 2025/64 | 4.879,05 (4.879,05) | | 4.879,05 (4.879,05) | 4.879,05 (4.879,05) | 24/02/2025 | |
| 21/02/2025 | 790 | FATTPA 6_25 DEL 14/02/25 RELATIVA ALLE QUOTE D'ISCRIZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI(31 SCUOLE) DEL TERRITORIO PROVINCIALE ADERENTI AL PROGRAMMA FEE, "ECO SCHOOLS" A.S.2024-2025 17151 FEE ITALIA Ets Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 2120/ 10 | 2025/85 | 16.740,00 (16.740,00) | | 16.740,00 (16.740,00) | 16.740,00 (16.740,00) | 24/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 791 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2361/ 10 | 2025/121 | 16.175,31 (16.175,31) | | 16.175,31 (16.175,31) | 16.175,31 (16.175,31) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 792 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 950/ 10 | 2025/102 | 49.615,75 (49.615,75) | | 49.615,75 (49.615,75) | 49.615,75 (49.615,75) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 793 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 661/ 11 | 2025/95 | 17.309,00 (17.309,00) | | 17.309,00 (17.309,00) | 17.309,00 (17.309,00) | 27/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 24/02/2025 | 794 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Servizi Legali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 961 | 2025/103 | 26.817,66 (26.817,66) | | 26.817,66 (26.817,66) | 26.817,66 (26.817,66) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 795 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 771 | 2025/98 | 7.756,94 (7.756,94) | | 7.756,94 (7.756,94) | 7.756,94 (7.756,94) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 796 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 731 | 2025/97 | 43.568,49 (43.568,49) | | 43.568,49 (43.568,49) | 43.568,49 (43.568,49) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 797 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 851 | 2025/100 | 22.297,86 (22.297,86) | | 22.297,86 (22.297,86) | 22.297,86 (22.297,86) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 798 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2001 | 2025/110 | 132.184,29 (132.184,29) | | 132.184,29 (132.184,29) | 132.184,29 (132.184,29) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 799 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Gestione Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2281 | 2025/118 | 29.404,75 (29.404,75) | | 29.404,75 (29.404,75) | 29.404,75 (29.404,75) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 800 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2081 | 2025/111 | 7.541,34 (7.541,34) | | 7.541,34 (7.541,34) | 7.541,34 (7.541,34) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 801 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Politiche Comunitarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2471 | 2025/123 | 1.897,15 (1.897,15) | | 1.897,15 (1.897,15) | 1.897,15 (1.897,15) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 802 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2301 | 2025/120 | 1.860,12 (1.860,12) | | 1.860,12 (1.860,12) | 1.860,12 (1.860,12) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 803 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2276 | 2025/117 | 15.816,43 (15.816,43) | | 15.816,43 (15.816,43) | 15.816,43 (15.816,43) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 804 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2441 | 2025/122 | 1.990,35 (1.990,35) | | 1.990,35 (1.990,35) | 1.990,35 (1.990,35) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 805 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Sviluppo Locale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2496/ 1 | 2025/124 | 3.720,24 (3.720,24) | | 3.720,24 (3.720,24) | 3.720,24 (3.720,24) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 806 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2299/ 4 | 2025/119 | 3.456,22 (3.456,22) | | 3.456,22 (3.456,22) | 3.456,22 (3.456,22) | 27/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 24/02/2025 | 807 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Ecologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2241 | 2025/116 | 13.672,10 (13.672,10) | | 13.672,10 (13.672,10) | 13.672,10 (13.672,10) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 808 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2101 | 2025/112 | 12.710,61 (12.710,61) | | 12.710,61 (12.710,61) | 12.710,61 (12.710,61) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 809 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Pers.le tempo determinato (Geologia) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2101/ 1 | 2025/128 | 7.168,12 (7.168,12) | | 7.168,12 (7.168,12) | 7.168,12 (7.168,12) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 810 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Gestione Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2181 | 2025/114 | 3.631,86 (3.631,86) | | 3.631,86 (3.631,86) | 3.631,86 (3.631,86) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 811 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2201 | 2025/115 | 5.103,21 (5.103,21) | | 5.103,21 (5.103,21) | 5.103,21 (5.103,21) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 812 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2131 | 2025/113 | 13.714,41 (13.714,41) | | 13.714,41 (13.714,41) | 13.714,41 (13.714,41) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 813 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Attivit Culturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1810 | 2025/107 | 1.860,12 (1.860,12) | | 1.860,12 (1.860,12) | 1.860,12 (1.860,12) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 814 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 966 | 2025/105 | 3.543,48 (3.543,48) | | 3.543,48 (3.543,48) | 3.543,48 (3.543,48) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 815 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 811 | 2025/99 | 1.942,52 (1.942,52) | | 1.942,52 (1.942,52) | 1.942,52 (1.942,52) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 816 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Istruzione 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1751/ 10 | 2025/106 | 4.304,94 (4.304,94) | | 4.304,94 (4.304,94) | 4.304,94 (4.304,94) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 817 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665 | 2025/96 | 25.535,82 (25.535,82) | | 25.535,82 (25.535,82) | 25.535,82 (25.535,82) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 818 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Pers.le tempo determinato (Servizi Comuni) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 11 | 2025/126 | 7.165,38 (7.165,38) | | 7.165,38 (7.165,38) | 7.165,38 (7.165,38) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 819 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1881 | 2025/109 | 6.898,25 (6.898,25) | | 6.898,25 (6.898,25) | 6.898,25 (6.898,25) | 27/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 24/02/2025 | 820 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 1841 | 2025/108 | 9.575,49 (9.575,49) | | 9.575,49 (9.575,49) | 9.575,49 (9.575,49) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 821 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 596 | 2025/92 | 5.914,70 (5.914,70) | | 5.914,70 (5.914,70) | 5.914,70 (5.914,70) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 822 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 600/ 1 | 2025/93 | 8.067,69 (8.067,69) | | 8.067,69 (8.067,69) | 8.067,69 (8.067,69) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 823 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 930 | 2025/101 | 3.543,48 (3.543,48) | | 3.543,48 (3.543,48) | 3.543,48 (3.543,48) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 824 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 601 | 2025/94 | 27.458,05 (27.458,05) | | 27.458,05 (27.458,05) | 27.458,05 (27.458,05) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 825 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Pers.le tempo determinato (Staff Segr. Gen.-Org. Ist.) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 601/ 50 | 2025/125 | 10.553,85 (10.553,85) | | 10.553,85 (10.553,85) | 10.553,85 (10.553,85) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 826 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 851/ 1 | 2025/127 | 2.020,54 (2.020,54) | | 2.020,54 (2.020,54) | 2.020,54 (2.020,54) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 827 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Ferie non godute (GENERICO) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2833 | 2025/546 | 2.879,50 (2.879,50) | | 2.879,50 (2.879,50) | 2.879,50 (2.879,50) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 828 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - L. 197/2022 -Trattam. Integrat. Cong. Credito <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2811 | 2025/557 | 193,97 (193,97) | | 193,97 (193,97) | 193,97 (193,97) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 829 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Bonus L. Bilancio 2025 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2811 | 2025/558 | 2.442,98 (2.442,98) | | 2.442,98 (2.442,98) | 2.442,98 (2.442,98) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 830 | Stipendi mese di Febbraio 2025 - Bonus L. Bilancio 2025 Cong. Credito <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2811 | 2025/559 | 64,19 (64,19) | | 64,19 (64,19) | 64,19 (64,19) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 831 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Indennit Art.45/1 -Sett. Gest. Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2282 | 2025/192 | 64,56 (64,56) | | 64,56 (64,56) | 64,56 (64,56) | 27/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 24/02/2025 | 832 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Indennit Art.45/1 -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2202 | 2025/189 | 64,56 (64,56) | | 64,56 (64,56) | 64,56 (64,56) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 833 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2005 | 2025/129 | 56,81 (56,81) | | 56,81 (56,81) | 56,81 (56,81) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 834 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Assegni Familiari -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2135 | 2025/130 | 10,33 (10,33) | | 10,33 (10,33) | 10,33 (10,33) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 835 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2135 | 2025/130 | 25,82 (25,82) | | 25,82 (25,82) | 25,82 (25,82) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 836 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Lavoro Straord. 3 trim.2024 Sett. Viabilit -Det.25/243 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2002/ 1 | 2024/342 | | 491,35 (491,35) | 491,35 (491,35) | 491,35 (491,35) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 837 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Lavoro Straord. 3 trim.2024 Sett. Ecologia -Det.25/243 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2277/ 1 | 2024/350 | | 73,60 (73,60) | 73,60 (73,60) | 73,60 (73,60) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 838 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Ind. di Turno V bim.2024 Sett. RR.NN. -Det.25/34 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2202 | 2024/274 | | 2.631,47 (2.631,47) | 2.631,47 (2.631,47) | 2.631,47 (2.631,47) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 839 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Ind. di Turno Ott./Dic.2024 Sett. Polizia Prov. -Det.25/334 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 951 | 2024/262 | | 10.671,24 (10.671,24) | 10.671,24 (10.671,24) | 10.671,24 (10.671,24) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 840 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S.Mezzasalma -Det.25/377 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 691/ 4 | 2025/542 | 1.903,67 (1.903,67) | | 1.903,67 (1.903,67) | 1.903,67 (1.903,67) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 841 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. Profess. Funzionaria Avv. C.Lissandrello -Det.25/377 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 6 | 2025/543 | 1.896,32 (1.896,32) | | 1.896,32 (1.896,32) | 1.896,32 (1.896,32) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 842 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S.Mezzasalma -Det.25/384 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 691/ 4 | 2025/539 | 617,93 (617,93) | | 617,93 (617,93) | 617,93 (617,93) | 27/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/02/2025 | 843 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. LL.PP. -Det.24/2927 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>Cig 90268464F8;</i> | 812/ 2 | 2025/509 | 1.174,87 (1.174,87) | | 1.174,87 (1.174,87) | 1.174,87 (1.174,87) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 844 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. LL.PP. -Det.24/3419 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>Cig 742005898F; Cup F54E13001360003;</i> | 2002/ 2 | 2025/512 | 242,40 (242,40) | | 242,40 (242,40) | 242,40 (242,40) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 845 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. LL.PP. -Det.25/239 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>Cig B10911D243;</i> | 2002/ 2 | 2025/515 | 2.130,22 (2.130,22) | | 2.130,22 (2.130,22) | 2.130,22 (2.130,22) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 846 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. LL.PP. -Det.25/240 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>Cig B1092CC5EE;</i> | 2002/ 2 | 2025/521 | 2.646,31 (2.646,31) | | 2.646,31 (2.646,31) | 2.646,31 (2.646,31) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 847 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. LL.PP. -Det.25/340 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i> | 812/ 2 | 2025/535 | 1.396,72 (1.396,72) | | 1.396,72 (1.396,72) | 1.396,72 (1.396,72) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 848 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. Progetti SAI -Det.25/132 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;</i> | 812/ 2 | 2025/524 | 8.516,38 (8.516,38) | | 8.516,38 (8.516,38) | 8.516,38 (8.516,38) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 849 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Comp. Progetti SAI -Det.25/288 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 <i>Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;</i> | 812/ 2 | 2025/528 | 4.896,63 (4.896,63) | | 4.896,63 (4.896,63) | 4.896,63 (4.896,63) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 850 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Ind. Reperibili 3 trim.2024 Sett. Viabilit -Det.25/241 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2002 | 2024/269 | | 6.196,32 (6.196,32) | 6.196,32 (6.196,32) | 6.196,32 (6.196,32) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 851 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Ind. Reperibili 3 trim.2024 Sett. Geologia -Det.25/241 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 661/ 12 | 2024/255 | | 357,76 (357,76) | 357,76 (357,76) | 357,76 (357,76) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 852 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Ind. Reperibili 3 trim.2024 Sett. Edilizia -Det.25/241 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 852 | 2024/260 | | 583,44 (583,44) | 583,44 (583,44) | 583,44 (583,44) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 853 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Ind. Reperibili 3 trim.2024 Sett. Ecologia -Det.25/241 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 661/ 12 | 2024/255 | | 366,08 (366,08) | 366,08 (366,08) | 366,08 (366,08) | 27/02/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/02/2025 | 854 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Ind. Reperibilit 3 trim.2024 Sett. Tut.Ambientale -Det.25/241 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 661/ 12 | 2024/255 | | 705,12 (705,12) | 705,12 (705,12) | 705,12 (705,12) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 855 | Stipendi mese di Febbraio 2025 -Ind. Reperibilit 3 trim.2024 Sett. RR.NN. -Det.25/241 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 661/ 12 | 2024/255 | | 738,40 (738,40) | 738,40 (738,40) | 738,40 (738,40) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 856 | CESSIONE SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/560 | 485,00 (485,00) | | 485,00 (485,00) | 485,00 (485,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 857 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/561 | 300,00 (300,00) | | 300,00 (300,00) | 300,00 (300,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 858 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL BANCA Ord. 1 | 2833 | 2025/562 | 279,00 (279,00) | | 279,00 (279,00) | 279,00 (279,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 859 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1 | 2833 | 2025/563 | 1.791,08 (1.791,08) | | 1.791,08 (1.791,08) | 1.791,08 (1.791,08) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 860 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/564 | 337,00 (337,00) | | 337,00 (337,00) | 337,00 (337,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 861 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/565 | 489,00 (489,00) | | 489,00 (489,00) | 489,00 (489,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 862 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/566 | 623,00 (623,00) | | 623,00 (623,00) | 623,00 (623,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 863 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA FEBBRAIO 2025 15993 BNL S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/567 | 630,00 (630,00) | | 630,00 (630,00) | 630,00 (630,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 864 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/568 | 239,00 (239,00) | | 239,00 (239,00) | 239,00 (239,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 865 | CESSIONE SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 16916 COFIDIS S.A. - SUCCURSALE ITALIANA Ord. 1 | 2833 | 2025/569 | 439,00 (439,00) | | 439,00 (439,00) | 439,00 (439,00) | 27/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/02/2025 | 866 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 15009 COMPASS BANCA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/570 | 663,00 (663,00) | | 663,00 (663,00) | 663,00 (663,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 867 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/571 | 496,00 (496,00) | | 496,00 (496,00) | 496,00 (496,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 868 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/572 | 7.096,00 (7.096,00) | | 7.096,00 (7.096,00) | 7.096,00 (7.096,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 869 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/573 | 1.070,00 (1.070,00) | | 1.070,00 (1.070,00) | 1.070,00 (1.070,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 870 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/574 | 235,00 (235,00) | | 235,00 (235,00) | 235,00 (235,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 871 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/575 | 767,00 (767,00) | | 767,00 (767,00) | 767,00 (767,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 872 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/576 | 1.162,00 (1.162,00) | | 1.162,00 (1.162,00) | 1.162,00 (1.162,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 873 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1 | 2833 | 2025/577 | 2.060,00 (2.060,00) | | 2.060,00 (2.060,00) | 2.060,00 (2.060,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 874 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1 | 2833 | 2025/578 | 280,00 (280,00) | | 280,00 (280,00) | 280,00 (280,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 875 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/579 | 407,00 (407,00) | | 407,00 (407,00) | 407,00 (407,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 876 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/580 | 1.777,00 (1.777,00) | | 1.777,00 (1.777,00) | 1.777,00 (1.777,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 877 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/581 | 2.357,00 (2.357,00) | | 2.357,00 (2.357,00) | 2.357,00 (2.357,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 878 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 16874 PREXTA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/582 | 272,00 (272,00) | | 272,00 (272,00) | 272,00 (272,00) | 27/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/02/2025 | 879 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/583 | 676,00 (676,00) | | 676,00 (676,00) | 676,00 (676,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 880 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 8778 SIGLA S.R.L. Ord. 1 | 2833 | 2025/584 | 1.332,00 (1.332,00) | | 1.332,00 (1.332,00) | 1.332,00 (1.332,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 881 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/585 | 1.134,00 (1.134,00) | | 1.134,00 (1.134,00) | 1.134,00 (1.134,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 882 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/586 | 492,00 (492,00) | | 492,00 (492,00) | 492,00 (492,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 883 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/587 | 289,00 (289,00) | | 289,00 (289,00) | 289,00 (289,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 884 | CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1 | 2833 | 2025/588 | 137,50 (137,50) | | 137,50 (137,50) | 137,50 (137,50) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 885 | EX MOGLIE MUCCIO S. FEBBRAIO 2025 15046 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 | 2833 | 2025/589 | 869,72 (869,72) | | 869,72 (869,72) | 869,72 (869,72) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 886 | EX MOGLIE MUCCIO S. FEBBRAIO 2025 15046 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 | 2833 | 2025/590 | 150,00 (150,00) | | 150,00 (150,00) | 150,00 (150,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 887 | EX MOGLIE FUMUSO F. (ASS. MANTENIM. FIGLIA FUMUSO SONIA) FEBBRAIO 2025 15914 AGNONE MARIA CARMEN Ord. 1 | 2833 | 2025/591 | 446,00 (446,00) | | 446,00 (446,00) | 446,00 (446,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 888 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-LAURINO G. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2018/171 | | 144,61 (144,61) | 144,61 (144,61) | 144,61 (144,61) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 889 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-BIAZZO L. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2018/3036 | | 103,22 (103,22) | 103,22 (103,22) | 103,22 (103,22) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 890 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-MARTORANA C. 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1 | 2833 | 2014/3282 | | 155,53 (155,53) | 155,53 (155,53) | 155,53 (155,53) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 891 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-ACANFORA A. 16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1 | 2833 | 2022/207 | | 281,47 (281,47) | 281,47 (281,47) | 281,47 (281,47) | 27/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/02/2025 | 892 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-ACANFORA A. - (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) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 893 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-SOLARINO V. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2023/1968 | | 229,00 (229,00) | 229,00 (229,00) | 229,00 (229,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 894 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-AGGIUS VELLA A. 11968 TANARO SPV S.R.L. Ord. 1 | 2833 | 2023/1969 | | 166,00 (166,00) | 166,00 (166,00) | 166,00 (166,00) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 895 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-MANCHINI ALVARO 17146 KRUK INVESTIMENTI SRL Ord. 1 | 2833 | 2024/1113 | | 340,84 (340,84) | 340,84 (340,84) | 340,84 (340,84) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 896 | PIGNORAMENTO SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-CARRABINO CLAUDIA 17025 MARATHON SPV S.R.L. Ord. 1 | 2833 | 2024/1289 | | 227,70 (227,70) | 227,70 (227,70) | 227,70 (227,70) | 27/02/2025 | |
| 24/02/2025 | 897 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2025-IGNACCOLO N. - (DOCUMENTO N.22076038-COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1 | 2833 | 2025/199 | 152,77 (152,77) | | 152,77 (152,77) | 152,77 (152,77) | 27/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 898 | FT. V0-15324 DEL 27/01/25 - FORNIT. BUONI PASTO ELETTRONICI (N.1079 FORNITURA DI DICEMBRE 2024) - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4280380 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' Ord. 1 BENEFIT Cig B16280547C; | 971 | 2024/1112 | | 6.598,30 (6.598,30) | 6.598,30 (6.598,30) | 6.598,30 (6.598,30) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 899 | FATT.N.40/PA DEL 23/01/25 PER RINNOVO LICENZA N. 1 AUTOCAD- INCLUDING SPECIALIZED TOOLSETS COMMERCIAL SINGLE-USER 3 YEAR SUBSCRIPTION RENEWAL CONTRATTO N. 110002353729 - ORDINE DIRETTO MEPA N.8167118 11979 ONE TEAM S.R.L. Ord. 1 Cig B423BDAAF2; | 2520/ 7 | 2024/2066 | | 6.423,30 (6.423,30) | 6.423,30 (6.423,30) | 6.423,30 (6.423,30) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 900 | PIGNORAMENTO PRESSO TERZI A DANNO DEL DIP. MANCHINI ALVARO - PAG. SOMME ACCANTONATE DA MAGGIO 2024 A GENNAIO 2025 17146 KRUK INVESTIMENTI SRL Ord. 1 | 2833 | 2024/1113 | | 3.408,40 (3.408,40) | 3.408,40 (3.408,40) | 3.408,40 (3.408,40) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 901 | FT. 7X00589381 DEL 11/02/25 - UTENZE TELEFONICHE MOBILI PER TRASMISSIONE DATI 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig 8778950AB6; | 973/ 5 | 2025/43 | 174,18 (174,18) | | 174,18 (174,18) | 174,18 (174,18) | 26/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 25/02/2025 | 902 | NOTA DI ADDEBITO AVDS: 797313 DEL 17/02/25 PER COPERTURA ASSICURATIVA RC PER DRONE 3 - PERIODO DA 16/02/25 A 16/02/26 - CODICE CLIENTE:666420 - POLIZZA:203934078 - CIG: B579C98AE0 16186 HOWDEN S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig B579C98AE0; | 837 | 2025/357 | 216,00 (216,00) | | 216,00 (216,00) | 216,00 (216,00) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 903 | FT. 1-PA DEL 05/02/25 - ATTIVITA' VIGILANZA DEL CENTRO RACCOLTA SCARTO VEGETALE IN C/DA PERCIATA A VITTORIA - GENNAIO 2025 - TRATT. DIRETTA MEPA N. 4585243 6825 LA SICUREZZA S.R.L. Ord. 1 Cig B2CDDF549D; | 2195/ 66 | 2024/1568 | | 2.074,00 (2.074,00) | 2.074,00 (2.074,00) | 2.074,00 (2.074,00) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 904 | MISSIONE DELLA COMMISSARIA STRAORDINARIA A ROMA DAL 21 AL 22 GENNAIO 2025. RIMBORSO SPESE 16777 VALENTI PATRIZIA Ord. 1 | 621/ 2 | 2025/280 | 57,55 (57,55) | | 57,55 (57,55) | 57,55 (57,55) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 905 | PROGETTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA E PARTECIPAZIONE A FIERE DEL TURISMO 2024. ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE 5331 PRO LOCO RAGUSA Ord. 1 | 1864/ 63 | 2024/1855 | | 8.000,00 (8.000,00) | 8.000,00 (8.000,00) | 8.000,00 (8.000,00) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 906 | MISSIONE DEL DIRETTORE GENERALE A ROMA DAL 21 AL 22 GENNAIO 2025. RIMBORSO SPESE 2737 ROSSO BENEDETTO Ord. 1 | 621/ 2 | 2025/280 | 132,55 (132,55) | | 132,55 (132,55) | 132,55 (132,55) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 907 | FF.TT. 2/7/2025 DEL 09/02/25 E 4/8/2025 DEL 18/02/25 - MISSIONE DELLA COMMISSARIA STRAORDINARIA E DEL DIRETTORE GENERALE A MILANO DAL 9 AL 10 FEBBRAIO 2025 7815 UTI DI CAPUANO GIOVANNI Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 621/ 2 | 2025/348 | 1.387,00 (1.387,00) | | 1.387,00 (1.387,00) | 1.387,00 (1.387,00) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 908 | SALDO DIVERSE FATT. RELATIVE ALLA FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI - GENNAIO 2025 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig B2B7A4707B; | 683/ 10 | 2025/72 | 20.035,41 (20.035,41) | | 20.035,41 (20.035,41) | 20.035,41 (20.035,41) | 26/02/2025 | |
| 25/02/2025 | 909 | FT. 1/25 DEL 28/01/25 - LAV. MANUT. STRAORD. PER ADEGUAMENTO ALLE NORME PER LA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA DI RAGUSA, COMISO, VITTORIA (COMPLETAMENTO) - ONORARIO SCIA PREVENZIONE INCENDI LIC. CLASSICO - SCIENTIFICO DI VITTORIA 1003 MINARDI FRANCESCO Ord. 1 Cig Z1F371BC07; | 2535 | 2024/708 | | 1.982,50 (1.982,50) | 1.982,50 (1.982,50) | 1.982,50 (1.982,50) | 26/02/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 25/02/2025 | 910 | FATT.N.3/2025 DEL 29/01/25 PER LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. PER ADEGUAMENTO ALLE NORME CONCERNENTI LA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ZONA DI RAGUSA, COMISO E VITTORIA ,COMPLETAMENTO. PAGAMENTO ONORARIO SCIA PREVENZIONI INCENDI LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO DI VITTORIA 7648 LA ROSA MARCO Ord. 1 Cig Z1F371BC07; | 2535 | 2024/708 | | 1.627,00 (1.627,00) | 1.627,00 (1.627,00) | 1.627,00 (1.627,00) | 26/02/2025 | |
| 26/02/2025 | 911 | MISSIONE DELLA COMMISSARIA STRAORDINARIA E DEL DIRETTORE GENERALE A MILANO DAL 9 AL 10 FEBBRAIO 2025 - RIMBORSO SPESE 2737 ROSSO BENEDETTO Ord. 1 | 621/ 2 | 2025/348 | 51,90 (51,90) | | 51,90 (51,90) | 51,90 (51,90) | 28/02/2025 | |
| 26/02/2025 | 912 | TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA FREQUENTANTI GLI IST. SUP. DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO DICHIARATO DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO DEL PROPRIO FIGLIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 17153 MIROSLAWA ANNA SLOTA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2024/2201 | | 35,00 (35,00) | 35,00 (35,00) | 35,00 (35,00) | 27/02/2025 | |
| 26/02/2025 | 913 | FATT.N.14 DEL 04/02/25 RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO DELLA STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO 10040 E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig B0B0D250BC; | 871 | 2024/996 | | 490,00 (490,00) | 490,00 (490,00) | 490,00 (490,00) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 914 | FT. 44 DEL 13/02/25 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2025 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 3.575,04 (3.575,04) | | 3.575,04 (3.575,04) | 3.575,04 (3.575,04) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 915 | (FONDI EX-INSICEM) - AZIONE STRATEGICA 3 - MISURA 12/13: AMPLIAMENTO AREA PIP COMUNE DI MODICA - RIQUALIFICAZIONE ASSE URBANO ATTREZZATO LUNGO LA S.S.115 - 1° STRALCIO FUNZIONALE - ACCREDITAMENTO AL COMUNE DI MODICA PER LIQ. ONORARIO ARCH.GAROFALO E ING.GIURATO - LAV. IN ACCONTO (90%) AL 1° S.A.L. 1884 COMUNE DI MODICA Ord. 1 | 2624 | 2025/692 | 11.478,58 (11.478,58) | | 11.478,58 (11.478,58) | 11.478,58 (11.478,58) | 28/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 27/02/2025 | 916 | FT. 45_25 DEL 13/02/25 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2025 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 2.894,09 (2.894,09) | | 2.894,09 (2.894,09) | 2.894,09 (2.894,09) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 917 | SALDO FT N. FATTPA 2_25 DEL 14/02/25 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE SCIENTIFICA E CULTURA DAL TITOLO: "5° CONVEGNO AG.I.S. - AGGIORNAMENTI INFETTIVOLOGICI SICILIANI" SVOLTASI PRESSO AUDITORIUM P. FLORIDIA DI MODICA IL 30 E 31 GENNAIO 2025. ADESIONE PER L'ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA E LOGISTICA, AI SENSI ART.50 C.1 LETT.B) D.LGS. 36/2023 8529 NEW SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig B358E02CDD; | 1864/ 64 | 2024/1961 | | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 918 | FT. 07 DEL 18/02/25 - (PNRR)-ADEGUAM. SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI, EFFICIENT.TO ENERGETICO, COMPLETAMENTO IPSIA DI VITTORIA (CUP: F59C17000030006 CIG: 9443439C61) (LOTTO 7) - M4 C1 I3.3 - REP. N.22633 DEL 05/10/23 - RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DI MISCELE BITUMINOSE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3046 DEL 30/12/2022 E 3496 DEL 29/12/2023 16775 AEMME S.R.L. Ord. 1 Cig 9443439C61; Cup F59C17000030006; | 2533/ 102 | 2024/675 | | 12.186,15 (12.186,15) | 12.186,15 (12.186,15) | 12.186,15 (12.186,15) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 919 | FT N. FPA 2/25 DEL 18/02/25 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G.CURCIO VIA DEGLI STUDI DI ISPICA-CUP: F71B21004250001 CIG: 950250425F CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3-ACCONTO SAL N.2 A TUTTO IL 01/12/24 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.22/3047 DEL 30/12/22 E N.23/3498 DEL 29/12/23 16738 TORSTEN COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig 950250425F; Cup F71B21004250001; | 2533/ 104 | 2024/732 | | 107.392,26 (107.392,26) | 107.392,26 (107.392,26) | 107.392,26 (107.392,26) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 920 | FT N. FPA 2/25 DEL 18/02/25 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G.CURCIO VIA DEGLI STUDI DI ISPICA-CUP: F71B21004250001 CIG: 950250425F CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3-ACCONTO SAL N.2 A TUTTO IL 01/12/24 16738 TORSTEN COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig 950250425F; Cup F71B21004250001; | 2533/ 104 | 2024/27 | | 47.913,84 (47.913,84) | 47.913,84 (47.913,84) | 47.913,84 (47.913,84) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 921 | FT N. FPA 2/25 DEL 18/02/25 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G.CURCIO VIA DEGLI STUDI DI ISPICA-CUP: F71B21004250001 CIG: 950250425F CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3-ACCONTO SAL N.2 A TUTTO IL 01/12/24 | 2533/ 104 | 2024/732 | | 114.775,78 | 114.775,78 | 114.775,78 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| | | 16738 TORSTEN COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig 950250425F; Cup F71B21004250001; | | | | (114.775,78) | (114.775,78) | (114.775,78) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 922 | FT N. FPA 2/25 DEL 18/02/25 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G. CURCIO VIA DEGLI STUDI DI ISPICA-CUP: F71B21004250001 CIG: 950250425F CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3-ACCONTO SAL N.2 A TUTTO IL 01/12/24 16738 TORSTEN COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig 950250425F; Cup F71B21004250001; | 2533/ 104 | 2024/837 | | 156.507,29 | 156.507,29 | 156.507,29 | | |
| | | | | | | (156.507,29) | (156.507,29) | (156.507,29) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 923 | FT N. FPA 3/25 DEL 30/01/25 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G. CURCIO VIA ASINARA S.N. ISPICA - CUP:F71B21004240001 CIG:9501622A83 - CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3 - SAL N.2 A TUTTO IL 18/12/24 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.22/3048 DEL 30/12/22 E N.23/3497 DEL 29/12/23 16762 GRESY APPALTI S.R.L. Ord. 1 Cig 9501622A83; Cup F71B21004240001; | 2533/ 103 | 2024/731 | | 2.163,75 | 2.163,75 | 2.163,75 | | |
| | | | | | | (2.163,75) | (2.163,75) | (2.163,75) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 924 | FT. 106/PA DEL 31/01/25 - SERV. PULIZIA LOCALI PER TUTTE LE SEDI DEL LCC DI RAGUSA - GENNAIO 2025 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 90268464F8; | 692/ 50 | 2025/104 | 15.256,08 | | 15.256,08 | 15.256,08 | | |
| | | | | | (15.256,08) | | (15.256,08) | (15.256,08) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 925 | FT N. FPA 3/25 DEL 30/01/25 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G. CURCIO VIA ASINARA S.N. ISPICA - CUP:F71B21004240001 CIG:9501622A83 - CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3 - SAL N.2 A TUTTO IL 18/12/24 16762 GRESY APPALTI S.R.L. Ord. 1 Cig 9501622A83; Cup F71B21004240001; | 2533/ 103 | 2024/678 | | 70.665,16 | 70.665,16 | 70.665,16 | | |
| | | | | | | (70.665,16) | (70.665,16) | (70.665,16) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 926 | FT N. FPA 3/25 DEL 30/01/25 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G. CURCIO VIA ASINARA S.N. ISPICA - CUP:F71B21004240001 CIG:9501622A83 - CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3 - SAL N.2 A TUTTO IL 18/12/24 16762 GRESY APPALTI S.R.L. Ord. 1 Cig 9501622A83; Cup F71B21004240001; | 2533/ 103 | 2024/731 | | 86.203,46 | 86.203,46 | 86.203,46 | | |
| | | | | | | (86.203,46) | (86.203,46) | (86.203,46) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 927 | FT N. FPA 3/25 DEL 30/01/25 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G. CURCIO VIA ASINARA S.N. ISPICA - CUP:F71B21004240001 CIG:9501622A83 - CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3 - SAL N.2 A TUTTO IL 18/12/24 16762 GRESY APPALTI S.R.L. Ord. 1 Cig 9501622A83; Cup F71B21004240001; | 2533/ 103 | 2024/836 | | 13.489,42 | 13.489,42 | 13.489,42 | | |
| | | | | | | (13.489,42) | (13.489,42) | (13.489,42) | 28/02/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|-----------|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 27/02/2025 | 928 | FT N. FPA 3/25 DEL 30/01/25 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G. CURCIO VIA ASINARA S.N. ISPICA - CUP:F71B21004240001 CIG:9501622A83 - CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3 - SAL N.2 A TUTTO IL 18/12/24 16762 GRESY APPALTI S.R.L. Ord. 1 Cig 9501622A83; Cup F71B21004240001; | 2533/ 103 | 2024/836 | | 67.936,08 (67.936,08) | 67.936,08 (67.936,08) | 67.936,08 (67.936,08) | 28/02/2025 | |
| 27/02/2025 | 929 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU TEFA PER GLI ANNI 2019 E PRECEDENTI RISCOSSO NELL'ANNO 2022 - COMUNE DI SCICLI - DET. R.G. N. 531/2025 (REV. N. 331 DEL 27/02/2025) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 743/ 12 | 2025/554 | 40,62 (40,62) | 40,62 (40,62) | 40,62 (40,62) | 40,62 (40,62) | 03/03/2025 | |
| 27/02/2025 | 930 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU TEFA PER L'ANNO 2020 RISCOSSO NELL'ANNO 2022 - COMUNE DI SCICLI - DET. R.G. N. 531/2025 (REV. N. 332 DEL 27/02/2025) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 743/ 12 | 2025/554 | 19,81 (19,81) | 19,81 (19,81) | 19,81 (19,81) | 19,81 (19,81) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 931 | FT. 5 DEL 13/02/25 - POTENZ.TO COLLEGAM. STRADALI TRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROP. COMISO E LA SS.514 RG-CT - 1^FASE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3(TRATTO C-D) E N.6(OPERE IDRAULICHE) - ADEGUAMENTO FUNZ.LE ROTATORIA PROVVISORIA CHE CONNETTE LA SP.5 E LA SP.129 - COLLEGAM. STRADALE ALL'AEROPORTO DI COMISO (EX LOTTI 3 E 4) - LIQ. ANTICIPAZIONE A FATTURA PER ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA - REP. N.22667 DEL 09/09/2024 REGISTRATO IN DATA 13/09/24 AL N.3026 5064 LEONE MARCELLO Ord. 1 Cig B205612940; Cup F54E13001360003; | 2604 | 2024/814 | | 9.233,55 (9.233,55) | 9.233,55 (9.233,55) | 9.233,55 (9.233,55) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 932 | SALDO FT N. 45 DEL 13/02/25 - A.S. 2024/2025. SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI NON VEDENTI CHE FREQUENTANO SCUOLE SEC. DI 2°, PER IL MESE DI GENNAIO 2025. 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 1.483,52 (1.483,52) | 1.483,52 (1.483,52) | 1.483,52 (1.483,52) | 1.483,52 (1.483,52) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 933 | FT. 7 DEL 12/02/25 - (PNRR)-REALIZZ.NE DI UNA PALESTRA C/O I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA(RG) VIA FABRIZIO S.N.- (COD. EDIFICIO 0880062246) (CUP: F85E22000210006 CIG: A02EAA4689) (LOTTO 8) - M4.C1.I1.3. - STATO AVANZAMENTO LAV. N.1 A TUTTO IL 31/12/24 - REP. N.22655 DEL 26/03/24 - C.VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3049 DEL 30/12/2022 E N.3501 DEL 29/12/2023 16700 OMNIA S.R.L. Ord. 1 Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006; | 2533/ 108 | 2024/75 | | 120.260,04 (120.260,04) | 120.260,04 (120.260,04) | 120.260,04 (120.260,04) | 03/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|-----------|-----------|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 28/02/2025 | 934 | FT. 7 DEL 12/02/25 - (PNRR)-REALIZZ.NE DI UNA PALESTRA C/O I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA(RG) VIA FABRIZIO S.N.- (COD. EDIFICIO 0880062246) (CUP: F85E22000210006 CIG: A02EAA4689) (LOTTO 8) - M4.C1.I1.3. - STATO AVANZAMENTO LAV. N.1 A TUTTO IL 31/12/24 - REP. N.22655 DEL 26/03/24 - C.VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3049 DEL 30/12/2022 E N.3501 DEL 29/12/2023 16700 OMNIA S.R.L. Ord. 1 Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006; | 2533/ 108 | 2024/740 | | 73.022,72 (73.022,72) | 73.022,72 (73.022,72) | 73.022,72 (73.022,72) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 935 | FT N. 38/PA DEL 23/01/25 - RINNOVO TRIENNALE LICENZE DI N.3 AUTOCAD-INCLDING SPECIALIZED TOOLSETS COMMERCIAL SINGLE; N.3 AUTOCAD LT 3-YEAR SUBSCRIPTION RENEWALL - CONTRATTO N.110002353729 E N.1 AUTOCAD CIVIL 3D PER IL IV SETT. MEDIANTE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. 11979 ONE TEAM S.R.L. Ord. 1 Cig B5429E9105; | 751 | 2024/2364 | | 11.228,20 (11.228,20) | 11.228,20 (11.228,20) | 11.228,20 (11.228,20) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 936 | FT N. 38/PA DEL 23/01/25 - RINNOVO TRIENNALE LICENZE DI N.3 AUTOCAD-INCLDING SPECIALIZED TOOLSETS COMMERCIAL SINGLE; N.3 AUTOCAD LT 3-YEAR SUBSCRIPTION RENEWALL - CONTRATTO N.110002353729 E N.1 AUTOCAD CIVIL 3D PER IL IV SETT. MEDIANTE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. 11979 ONE TEAM S.R.L. Ord. 1 Cig B5429E9105; | 2520/ 7 | 2024/2365 | | 21.925,30 (21.925,30) | 21.925,30 (21.925,30) | 21.925,30 (21.925,30) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 937 | FT N. 38/PA DEL 23/01/25 - RINNOVO TRIENNALE LICENZE DI N.3 AUTOCAD-INCLDING SPECIALIZED TOOLSETS COMMERCIAL SINGLE; N.3 AUTOCAD LT 3-YEAR SUBSCRIPTION RENEWALL - CONTRATTO N.110002353729 E N.1 AUTOCAD CIVIL 3D PER IL IV SETT. MEDIANTE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. 11979 ONE TEAM S.R.L. Ord. 1 Cig B5429E9105; | 2520/ 7 | 2025/553 | 786,90 | (786,90) | 786,90 (786,90) | 786,90 (786,90) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 938 | FT. 01PA DEL 30/01/25 - ONERI PER L'EFFETTUAZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI E INERTI RELATIVI AD INTERVENTI NELLA RETE VIARIA PROV.LE DEL COMPARTO EST - D.LGS.36/2023 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1084 DEL 30/04/2024 1109 BETON TEST S.R.L. Ord. 1 Cig Z293C1C3A8; Cup F17H20003730001; | 2606/ 1 | 2025/740 | 1.044,69 | (1.044,69) | 1.044,69 (1.044,69) | 1.044,69 (1.044,69) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 939 | SALDO FTT N.46 E N.47 DEL 13/02/2025 - A.S. 2024/2025. SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA RESI DAL 07/01/25 AL 31/01/25 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 132.837,16 | (132.837,16) | 132.837,16 (132.837,16) | 132.837,16 (132.837,16) | 03/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 28/02/2025 | 940 | SALDO FT N.48 DEL 13/02/2025 - A.S. 2024/2025. SERVIZI SIAM IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART. 41 L.R. 9/21) RESI DAL 07/01/25 AL 31/01/25. 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386/ 1 | 2025/88 | 3.860,00 (3.860,00) | | 3.860,00 (3.860,00) | 3.860,00 (3.860,00) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 941 | SALDO FT N. 3/P DEL 31/01/25 - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA RICONDUCIBILE ALLA CATEGORIA CPV 44316000 PER LA MINUTA MANUTENZ. DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL L.C.C.R., ESEGUITA DAL PERSONALE DI RUOLO DELL'ENTE. 490 LEGGIO SALVATORE S.R.L. Ord. 1 Cig B582D4D562; | 835/ 1 | 2025/531 | 138,23 (138,23) | | 138,23 (138,23) | 138,23 (138,23) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 942 | FF.TT. 3/25-4/25-5/25 DEL 31/01/25 E 9/25 DEL 10/02/25 - LAV. DI MANUT. STRAORD., ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO OVEST DEL L.C.C.RG. - RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA 16698 VENUTA CARMELO GIUSEPPE Ord. 1 Cig 95502278A1; Cup F42B22000520003; | 1526 | 2025/675 | 7.990,02 (7.990,02) | | 7.990,02 (7.990,02) | 7.990,02 (7.990,02) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 943 | FATT.N.48_25 E N.49_25 DEL 18/02/25 RELATIVE AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA. PERIODO: DALL'08/01/25 FINO AL 31/01/25 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 113.858,45 (113.858,45) | | 113.858,45 (113.858,45) | 113.858,45 (113.858,45) | 03/03/2025 | |
| 28/02/2025 | 944 | FATT.N.50_25 DEL 18/02/25 RELATIVA AI SERVIZI SIAM IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R.9/21). PERIODO DAL 08/01/25 AL 31/01/25 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386/ 1 | 2025/88 | 2.845,98 (2.845,98) | | 2.845,98 (2.845,98) | 2.845,98 (2.845,98) | 03/03/2025 | |
| 03/03/2025 | 945 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU TEFA PER GLI ANNI 2019 E PRECEDENTI RISCOSSO NELL'ANNO 2023 - COMUNE DI SCICLI - DET. R.G. N. 532/2025 (REV. N. 349 DEL 03/03/2025) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 743/ 12 | 2025/555 | 37,60 (37,60) | | 37,60 (37,60) | 37,60 (37,60) | 05/03/2025 | |
| 03/03/2025 | 946 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SU TEFA PER L'ANNO 2020 RISCOSSO NELL'ANNO 2023 - COMUNE DI SCICLI - DET. R.G. N. 532/2025 (REV. N. 350 DEL 03/03/2025) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 743/ 12 | 2025/555 | 11,63 (11,63) | | 11,63 (11,63) | 11,63 (11,63) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 947 | PROGETTO SAI BISCARI CAT. ORDINARI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERIODO 01/01/24-31/12/24 (VEDI ACC.33/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005; | 2392/ 2 | 2024/49 | | 4.864,00 (4.864,00) | 4.864,00 (4.864,00) | 4.864,00 (4.864,00) | 05/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 04/03/2025 | 948 | RACCOLTA SMALTIM.TO RIFIUTI PERICOLOSI (E.E.R. 17 06 05*) E NON (E.E.R. 17 03 02), ABBANDONATI LUNGO STRADE EXTRAURBANE PROV. RAGUSA - ANNO 2024 - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.45 D.LGS.36/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig B108FE3F20; | 2120 | 2024/873 | | 999,34 (999,34) | 999,34 (999,34) | 999,34 (999,34) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 949 | PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI FEBBRAIO 2025. CAUSALE: XXX5200280000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI | 2833 | 2025/843 | 6.905,38 (6.905,38) | | 6.905,38 (6.905,38) | 6.905,38 (6.905,38) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 950 | LAV. MANUT. STRAORD., ADEGUAM., MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA L.C.C.RG. - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS. 50/2016 FASI DA PROGRAMM. A COLLAUDI - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.1384 DEL 12/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 8887571F97; Cup F46E12000270003; | 2533/ 15 | 2023/748 | | 2.488,00 (2.488,00) | 2.488,00 (2.488,00) | 2.488,00 (2.488,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 951 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE Ord. 1 AUTONOMIE LOCALE | 2830 | 2025/829 | 106,56 (106,56) | | 106,56 (106,56) | 106,56 (106,56) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 952 | MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO OVEST (DECR. MIT. 49/20218 ANNUALITA' 2023) - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS. 50/2016 PER FASI DA PROGRAMMAZ. A COLLAUDI - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.1760 DEL 31/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 99064358C5; Cup F47H18002200001; | 2606 | 2024/779 | | 12.360,16 (12.360,16) | 12.360,16 (12.360,16) | 12.360,16 (12.360,16) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 953 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DET. ALLEG. AL MAND. N.25/951 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1 | 2830 | 2025/829 | 423,30 (423,30) | | 423,30 (423,30) | 423,30 (423,30) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 954 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025.DET. ALLEG. AL MAND. N.25/951 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1 | 2830 | 2025/829 | 140,41 (140,41) | | 140,41 (140,41) | 140,41 (140,41) | 05/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|------------|-------|
| 04/03/2025 | 955 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DET. ALLEG. AL MAND. N.25/951 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1 | 2830 | 2025/829 | 56,00 (56,00) | | 56,00 (56,00) | 56,00 (56,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 956 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DET. ALLEG. AL MAND. N.25/951 15045 S.I.L.P.O.L. Ord. 1 | 2830 | 2025/829 | 10,46 (10,46) | | 10,46 (10,46) | 10,46 (10,46) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 957 | RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. DIRIGENTI: DR. GIUSEPPE ALESSANDRO, DR. RAFFAELE FALCONIERI E DR. CARLO SINATRA - DET. ALLEG. AL MAND. N.25/951 15871 FEDERAZ. NAZ.LE DIRIGENTI EE.LL. (DIREL)- EX FEDIRETS Ord. 1 | 2830 | 2025/829 | 70,53 (70,53) | | 70,53 (70,53) | 70,53 (70,53) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 958 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16373 AGOLINO DANIELA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 273,00 (273,00) | | 273,00 (273,00) | 273,00 (273,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 959 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17071 AQUINO DOMITILA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 153,00 (153,00) | | 153,00 (153,00) | 153,00 (153,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 960 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16729 AVILA GIOVANNA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 99,00 (99,00) | | 99,00 (99,00) | 99,00 (99,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 961 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17072 BAGLIERI CONCETTA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 144,00 (144,00) | | 144,00 (144,00) | 144,00 (144,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 962 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 12266 BARONE MICHELE Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 153,00 (153,00) | | 153,00 (153,00) | 153,00 (153,00) | 05/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|---------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 04/03/2025 | 963 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16730 BLANDINO ANTONELLA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 294,00 (294,00) | | 294,00 (294,00) | 294,00 (294,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 964 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17073 BLANDINO PAOLO Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 153,00 (153,00) | | 153,00 (153,00) | 153,00 (153,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 965 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 15862 CANGIAMILA CRISTINA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 294,00 (294,00) | | 294,00 (294,00) | 294,00 (294,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 966 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16280 CATALANO TIZIANA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 420,00 (420,00) | | 420,00 (420,00) | 420,00 (420,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 967 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 15820 CATAUDELLA VALENTINA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 162,00 (162,00) | | 162,00 (162,00) | 162,00 (162,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 968 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16732 CRAVOTTA LUIGINA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 36,00 (36,00) | | 36,00 (36,00) | 36,00 (36,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 969 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16852 CRUCETTA MARIA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 171,00 (171,00) | | 171,00 (171,00) | 171,00 (171,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 970 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17099 CUBISINO SONIA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 294,00 (294,00) | | 294,00 (294,00) | 294,00 (294,00) | 05/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|---------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 04/03/2025 | 971 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16020 GENTILE GIUSEPPINA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 357,00 (357,00) | | 357,00 (357,00) | 357,00 (357,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 972 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16734 IEMMOLO VINCENZA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 171,00 (171,00) | | 171,00 (171,00) | 171,00 (171,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 973 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16339 LECINI ARTA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 357,00 (357,00) | | 357,00 (357,00) | 357,00 (357,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 974 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17153 MIROSLAWA ANNA SLOTA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 35,00 (35,00) | | 35,00 (35,00) | 35,00 (35,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 975 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17100 MONTEFORTE VERONICA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 294,00 (294,00) | | 294,00 (294,00) | 294,00 (294,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 976 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17097 OCCHIPINTI ANTONIO Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 117,00 (117,00) | | 117,00 (117,00) | 117,00 (117,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 977 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17076 RIZZA ANGELINA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 357,00 (357,00) | | 357,00 (357,00) | 357,00 (357,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 978 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16736 SCARSO DONATELLA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 378,00 (378,00) | | 378,00 (378,00) | 378,00 (378,00) | 05/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 04/03/2025 | 979 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17077 SCHEMBARI ROSA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 171,00 (171,00) | | 171,00 (171,00) | 171,00 (171,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 980 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17078 SCROFANI ROSANNA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 171,00 (171,00) | | 171,00 (171,00) | 171,00 (171,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 981 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 16120 SFAR ABDELKADER Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 70,60 (70,60) | | 70,60 (70,60) | 70,60 (70,60) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 982 | CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - MESE DI GENNAIO 2025 17079 VENTURA MORENA Ord. 1 Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 180,00 (180,00) | | 180,00 (180,00) | 180,00 (180,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 983 | REALIZZ. CONCORSO-SEMINARIO-CANTO DAL TITOLO "PREMIO ARTE SICILIA" SVOLTOSI C/O TEATRO GARIBALDI A MODICA IL 12 GENNAIO 2025 - ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE 17157 ASS. LA MUSICA NEL CUORE Ord. 1 | 1864/ 63 | 2024/2261 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 984 | SALDO FT N. 23 DEL 24/02/25 - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA DELLA RETE VIARIA - DECRETO MIT N. 49/2018-ANNUALITA' 2023. PAG. STATO FINALE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.23/1760 DEL 31/07/23 16824 SE.MA.S. SRL Ord. 1 Cig 9906927EC6; Cup F97H18002190001; | 2606 | 2024/776 | | 992,38 (992,38) | 992,38 (992,38) | 992,38 (992,38) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 985 | SALDO FT N. 1 DEL 14/02/25 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO EST - DECRETO MIT N.123/2020 - ANNUALITA' 2024. PAG. ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA - 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 | 2025/740 | 6.619,18 (6.619,18) | | 6.619,18 (6.619,18) | 6.619,18 (6.619,18) | 05/03/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 04/03/2025 | 986 | CONCORSO PROGETT.NE IN DUE GRADI AI SENSI ART.6-QUATER.. - CASE CANTONIERE: LE SENTINELLE CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS. 50/2016 PER FASI DA PROGRAMM. A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 878/ 51 | 2023/2816 | | 798,85 (798,85) | 798,85 (798,85) | 798,85 (798,85) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 987 | SALDO FT N. AR00391997 DEL 04/02/25 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC2 E TRATTENUTA DELLA RITENUTA DELLO 0,5%, COME DA CONTRATTO OPA CONSIP - PERIODO: DA 01/12/24 A 29/01/25 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) | 05/03/2025 | |
| 04/03/2025 | 988 | SALDO DELLA SOMMA ASSEGNATA PER LA REALIZZAZ.DELLA CONFERENZA INTERNAZ.LE DAL TITOLO "BEYOND SUSTAINABILITY KNOEDGE CAPITAL AND ALTERNATIVE ECONOMICS FOR THE ANTHOROPOCENE", IN DATA 21-23 NOVEMBRE 2024 A RAGUSA IBLA 17050 CONSORZIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI Ord. 1 RAGUSA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA | 1864/ 64 | 2024/1866 | | 7.000,00 (7.000,00) | 7.000,00 (7.000,00) | 7.000,00 (7.000,00) | 05/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 989 | REALIZZAZIONE DEL "XXVI CONCERTO DELL'EPIFANIA" AL TEATRO NASELLI DI COMISO IL 04 GENNAIO 2025 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE 3832 BANDA MUSICALE KASMENEO APS Ord. 1 ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1864/ 65 | 2024/2388 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 06/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 990 | FATTPA 46_25 DEL 13/02/25 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI NON VEDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA PER I SERVIZI RESI NEL MESE DI GENNAIO 2025 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 4.742,42 (4.742,42) | 4.742,42 (4.742,42) | 4.742,42 (4.742,42) | 06/03/2025 | | |
| 05/03/2025 | 991 | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO CONSORTILE PER SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DI DURATA NON INFERIORE ALLE 24 ORE-ANNO 2025. 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI Ord. 1 RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE | 2860 | 2025/538 | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 06/03/2025 | | |
| 05/03/2025 | 992 | INIZIATIVA SUPPORTO ALL'AUTISMO : SERATA DI GALA AL TEATRO GARIBALDI DI MODICA IL 13 DICEMBRE 2024 17158 LA TERRA DI MATTEO - ASS. DI Ord. 1 PROMOZIONE SOCIALE (NO PROFIT) | 1864/ 64 | 2024/2200 | | 1.124,60 (1.124,60) | 1.124,60 (1.124,60) | 1.124,60 (1.124,60) | 06/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 993 | FT. 109/PA DEL 24/02/25 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2025 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 3.305,28 (3.305,28) | | 3.305,28 (3.305,28) | 3.305,28 (3.305,28) | 06/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 994 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. 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 | 2025/263 | 3.883,39 (3.883,39) | | 3.883,39 (3.883,39) | 3.883,39 (3.883,39) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 995 | ADESIONE E COMPARTICIPAZ. PER LA REALIZZAZ. DEL CONCERTO PER PIANOFORTE ED ARCHI DENOMINATO "MARIO POLLICITA PLAYS LUDOVICO EINAUDI" SVOLTOSI PRESSO IL TEATRO COM.LE "V. COLONNA" DI VITTORIA IL 14/12/24 17159 ASS. CULT. SUONI MEDITERRANEI E.T.S. Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2213 | | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 1.000,00 (1.000,00) | 06/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 996 | FATT.N.38/A DEL 14/02/25 RELATVA ALLA FORNITURA DI UN PLOTTER MODELLO HP DESIGN JET 36" PER FABBISOGNO 4°SETT. DEL L.C.C DI RAGUSA. ORDINE DIRETTO MEPA N. 8348745 9015 CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE Ord. 1 Cig B57E17F70B; | 2520/ 6 | 2025/343 | 2.120,36 (2.120,36) | | 2.120,36 (2.120,36) | 2.120,36 (2.120,36) | 06/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 997 | ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE DI MONTEROSSO ALMO" 2024/2025 - 38° EDIZIONE 1453 ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2189 | | 3.000,00 (3.000,00) | 3.000,00 (3.000,00) | 3.000,00 (3.000,00) | 06/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 998 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POL. SOC. E PROG. SAI (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005; | 813/ 2 | 2025/525 | 1.388,91 (1.388,91) | | 1.388,91 (1.388,91) | 1.388,91 (1.388,91) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 999 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POL. SOC. E PROG. SAI (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001; | 813/ 2 | 2025/529 | 798,57 (798,57) | | 798,57 (798,57) | 798,57 (798,57) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1000 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 952/ 10 | 2025/245 | 11.862,51 (11.862,51) | | 11.862,51 (11.862,51) | 11.862,51 (11.862,51) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 1001 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROV. (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005; | 813/ 2 | 2025/525 | 183,93 (183,93) | | 183,93 (183,93) | 183,93 (183,93) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1002 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROV. (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001; | 813/ 2 | 2025/529 | 105,75 (105,75) | | 105,75 (105,75) | 105,75 (105,75) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1003 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROV. (IND. DI TURNO) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2003 | 2024/205 | | 2.539,75 (2.539,75) | 2.539,75 (2.539,75) | 2.539,75 (2.539,75) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1004 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 653/ 10 | 2025/235 | 4.179,50 (4.179,50) | | 4.179,50 (4.179,50) | 4.179,50 (4.179,50) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1005 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 963 | 2025/246 | 6.441,48 (6.441,48) | | 6.441,48 (6.441,48) | 6.441,48 (6.441,48) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1006 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2025/544 | 904,40 (904,40) | | 904,40 (904,40) | 904,40 (904,40) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1007 | RISARCIMENTO DANNI AL SIG. PORRELLO MICHELE PER ELIMINAZ. PERDITA ACQUE REFLUE NEL PROPRIO APPARTAMENTO DI VIA CARDUCCI 246 A RAGUSA. 10501 PORRELLO MICHELE Ord. 1 | 720 | 2025/551 | 1.430,00 (1.430,00) | | 1.430,00 (1.430,00) | 1.430,00 (1.430,00) | 06/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1008 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 8 | 2025/540 | 147,07 (147,07) | | 147,07 (147,07) | 147,07 (147,07) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 1009 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 773 | 2025/240 | 1.863,38 (1.863,38) | | 1.863,38 (1.863,38) | 1.863,38 (1.863,38) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1010 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ENTRATE TRIB. (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 90268464F8; | 813/ 2 | 2025/510 | 6,99 (6,99) | | 6,99 (6,99) | 6,99 (6,99) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1011 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ENTRATE TRIB. (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 742005898F; Cup F54E13001360003; | 2003/ 2 | 2025/513 | 0,36 (0,36) | | 0,36 (0,36) | 0,36 (0,36) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1012 | FT. 34/25 DEL 20/02/25 - ACCORDO DI PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER "IL PROGETTO TURISMO CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA MAIKE" - (PAG. 2° STEP) 17035 A-ZETA S.R.L. SOC. UNIPERSONALE SERV. Ord. 1 IMP. Cig PRESTAZIONI; | 1864/ 63 | 2024/1778 | | 36.600,00 (36.600,00) | 36.600,00 (36.600,00) | 36.600,00 (36.600,00) | 06/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1013 | FATT.N.4 DEL 20/02/25 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMPARTO OVEST DEL L.C.C. DI RAGUSA ANNUALITA' 2024-2026. RICHIESTA ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE RELATIVO ALL' ANNUALITA' 2025 3810 IMPRESA EDILE AMATO MARIO Ord. 1 Cig B1661A1EE8; Cup F47H23005800003; | 2020 | 2025/746 | 115.033,80 (115.033,80) | | 115.033,80 (115.033,80) | 115.033,80 (115.033,80) | 06/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1014 | GIUDICE DI PACE DI MODICA. RICORSO EX ART. 316 C.P.C.N.149/2024 R.G. PROMOSSO DA CARPINO P. C/L.C.C.R.- DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA VERTENZA PER RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI A SINISTRO STRADALE AUTONOMO 17160 CARPINO PAOLO Ord. 1 | 720 | 2025/552 | 6.864,00 (6.864,00) | | 6.864,00 (6.864,00) | 6.864,00 (6.864,00) | 06/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1015 | GIUDICE DI PACE DI MODICA. RICORSO EX ART. 316 C.P.C. N.149/2024 R.G. PROMOSSO DA CARPINO P. C/L.C.C.R.- DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA VERTENZA PER RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI A SINISTRO STRADALE AUTONOMO 17160 CARPINO PAOLO Ord. 1 | 720 | 2025/552 | 2.200,00 (2.200,00) | | 2.200,00 (2.200,00) | 2.200,00 (2.200,00) | 06/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 1016 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 733 | 2025/239 | 10.387,69 (10.387,69) | | 10.387,69 (10.387,69) | 10.387,69 (10.387,69) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1017 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 90268464F8;</i> | 813/ 2 | 2025/510 | 6,99 (6,99) | | 6,99 (6,99) | 6,99 (6,99) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1018 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 742005898F; Cup F54E13001360003;</i> | 2003/ 2 | 2025/513 | 1,44 (1,44) | | 1,44 (1,44) | 1,44 (1,44) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1019 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B10911D243;</i> | 2003/ 2 | 2025/516 | 12,74 (12,74) | | 12,74 (12,74) | 12,74 (12,74) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1020 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B1092CC5EE;</i> | 2003/ 2 | 2025/522 | 15,82 (15,82) | | 15,82 (15,82) | 15,82 (15,82) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1021 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i> | 813/ 2 | 2025/536 | 27,77 (27,77) | | 27,77 (27,77) | 27,77 (27,77) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 1022 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;</i> | 813/ 2 | 2025/525 | 79,08 (79,08) | | 79,08 (79,08) | 79,08 (79,08) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1023 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;</i> | 813/ 2 | 2025/529 | 45,46 (45,46) | | 45,46 (45,46) | 45,46 (45,46) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1024 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: EDILIZIA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 853 | 2025/242 | 5.372,35 (5.372,35) | | 5.372,35 (5.372,35) | 5.372,35 (5.372,35) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1025 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: EDILIZIA (IND. DI REPERIBILITA') - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2003 | 2024/205 | | 138,85 (138,85) | 138,85 (138,85) | 138,85 (138,85) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1026 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i> | 813/ 2 | 2025/536 | 69,40 (69,40) | | 69,40 (69,40) | 69,40 (69,40) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1027 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2003 | 2025/252 | 31.488,44 (31.488,44) | | 31.488,44 (31.488,44) | 31.488,44 (31.488,44) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1028 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEM. (LAVORO STRAORD.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2003 | 2024/205 | | 116,95 (116,95) | 116,95 (116,95) | 116,95 (116,95) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 1029 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEM. (IND. DI REPERIBILITA') - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2003 | 2024/205 | | 1.386,63 (1.386,63) | 1.386,63 (1.386,63) | 1.386,63 (1.386,63) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1030 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEM. (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 742005898F; Cup F54E13001360003;</i> | 2003/ 2 | 2025/513 | 50,71 (50,71) | | 50,71 (50,71) | 50,71 (50,71) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1031 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEM. (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B10911D243;</i> | 2003/ 2 | 2025/516 | 38,22 (38,22) | | 38,22 (38,22) | 38,22 (38,22) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1032 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B1092CC5EE;</i> | 2003/ 2 | 2025/522 | 47,48 (47,48) | | 47,48 (47,48) | 47,48 (47,48) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1033 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEM. (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i> | 813/ 2 | 2025/536 | 207,32 (207,32) | | 207,32 (207,32) | 207,32 (207,32) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1034 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEM. (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;</i> | 813/ 2 | 2025/525 | 127,62 (127,62) | | 127,62 (127,62) | 127,62 (127,62) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 1035 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEM. (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;</i> | 813/ 2 | 2025/529 | 73,38 (73,38) | | 73,38 (73,38) | 73,38 (73,38) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1036 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2283 | 2025/260 | 7.020,83 (7.020,83) | | 7.020,83 (7.020,83) | 7.020,83 (7.020,83) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1037 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GESTIONE RR.NN. (IND. DI TURNO) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2283 | 2025/648 | 599,45 (599,45) | | 599,45 (599,45) | 599,45 (599,45) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1038 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GESTIONE RR.NN. (IND. DI REPERIBILITA') - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2003 | 2024/205 | | 175,75 (175,75) | 175,75 (175,75) | 175,75 (175,75) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1039 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2080/ 3 | 2025/253 | 1.820,88 (1.820,88) | | 1.820,88 (1.820,88) | 1.820,88 (1.820,88) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1040 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 742005898F; Cup F54E13001360003;</i> | 2003/ 2 | 2025/513 | 5,19 (5,19) | | 5,19 (5,19) | 5,19 (5,19) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1041 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2473 | 2025/265 | 451,52 (451,52) | | 451,52 (451,52) | 451,52 (451,52) | 18/03/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 1042 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2303 | 2025/262 | 451,52 (451,52) | | 451,52 (451,52) | 451,52 (451,52) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1043 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2278 | 2025/259 | 3.830,79 (3.830,79) | | 3.830,79 (3.830,79) | 3.830,79 (3.830,79) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1044 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2443 | 2025/264 | 474,17 (474,17) | | 474,17 (474,17) | 474,17 (474,17) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1045 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2496/ 4 | 2025/266 | 903,04 (903,04) | | 903,04 (903,04) | 903,04 (903,04) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1046 | ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI IN PROGRAMMA NEL COMUNE DI ACATE 1877 COMUNE DI ACATE Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2212 | | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 07/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1047 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: TUT. E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2299/ 7 | 2025/261 | 838,99 (838,99) | | 838,99 (838,99) | 838,99 (838,99) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1048 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2243 | 2025/258 | 3.297,46 (3.297,46) | | 3.297,46 (3.297,46) | 3.297,46 (3.297,46) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1049 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA (LAVORO STRAORD.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2003 | 2024/205 | | 17,51 (17,51) | 17,51 (17,51) | 17,51 (17,51) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 1050 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA (IND. DI REPERIBILITA') - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2003 | 2024/205 | | 87,12 (87,12) | 87,12 (87,12) | 87,12 (87,12) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1051 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B10911D243; | 2003/ 2 | 2025/516 | 146,93 (146,93) | | 146,93 (146,93) | 146,93 (146,93) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1052 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B1092CC5EE; | 2003/ 2 | 2025/522 | 182,53 (182,53) | | 182,53 (182,53) | 182,53 (182,53) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1053 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2103 | 2025/254 | 4.825,85 (4.825,85) | | 4.825,85 (4.825,85) | 4.825,85 (4.825,85) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1054 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (IND. DI REPERIBILITA') - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2003 | 2024/205 | | 85,14 (85,14) | 85,14 (85,14) | 85,14 (85,14) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1055 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2183 | 2025/256 | 881,91 (881,91) | | 881,91 (881,91) | 881,91 (881,91) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1056 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. RIFIUTI (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B10911D243; | 2003/ 2 | 2025/516 | 201,54 (201,54) | | 201,54 (201,54) | 201,54 (201,54) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 05/03/2025 | 1057 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. RIFIUTI (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B1092CC5EE; | 2003/ 2 | 2025/522 | 250,35 (250,35) | | 250,35 (250,35) | 250,35 (250,35) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1058 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2203 | 2025/257 | 1.238,35 (1.238,35) | | 1.238,35 (1.238,35) | 1.238,35 (1.238,35) | 18/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1059 | GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI SITI NEL PALAZZO MONTESANO A CHIARAMONTE GULFI - (PAG. 1° STEP) 9691 PRO LOCO CHIARAMONTE GULFI APS Ord. 1 | 1864/ 63 | 2024/2057 | | 2.024,78 (2.024,78) | 2.024,78 (2.024,78) | 2.024,78 (2.024,78) | 07/03/2025 | |
| 05/03/2025 | 1060 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2133 | 2025/255 | 3.329,55 (3.329,55) | | 3.329,55 (3.329,55) | 3.329,55 (3.329,55) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1061 | EVENTO SPORTIVO "67^ SALITA DEI MONTI IBLEI 2024" - CHIARAMONTE GULFI GG. 11-12-13 OTTOBRE 2024 - SPESE TECNICO-LOGISTICHE 7135 GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/1960 | | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 07/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1062 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE (IND. DI REPERIBILITA') - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2003 | 2024/205 | | 167,81 (167,81) | 167,81 (167,81) | 167,81 (167,81) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1063 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B10911D243; | 2003/ 2 | 2025/516 | 34,97 (34,97) | | 34,97 (34,97) | 34,97 (34,97) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1064 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 | 2003/ 2 | 2025/522 | 43,42 | | 43,42 | 43,42 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|------------|------------|------------|-------|
| | | 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B1092CC5EE; Ord. 1 | | | (43,42) | | (43,42) | (43,42) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1065 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 1812 | 2025/249 | 451,52 | | 451,52 | 451,52 | | |
| | | | | | (451,52) | | (451,52) | (451,52) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1066 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: AUTOPARCO. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 968 | 2025/247 | 860,18 | | 860,18 | 860,18 | | |
| | | | | | (860,18) | | (860,18) | (860,18) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1067 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 813 | 2025/241 | 462,47 | | 462,47 | 462,47 | | |
| | | | | | (462,47) | | (462,47) | (462,47) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1068 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 1743/ 10 | 2025/248 | 1.033,39 | | 1.033,39 | 1.033,39 | | |
| | | | | | (1.033,39) | | (1.033,39) | (1.033,39) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1069 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 665/ 13 | 2025/237 | 7.918,94 | | 7.918,94 | 7.918,94 | | |
| | | | | | (7.918,94) | | (7.918,94) | (7.918,94) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1070 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI COMUNI (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 90268464F8; | 813/ 2 | 2025/510 | 265,64 | | 265,64 | 265,64 | | |
| | | | | | (265,64) | | (265,64) | (265,64) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1071 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: TURISMO. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 1883 | 2025/251 | 1.674,71 | | 1.674,71 | 1.674,71 | | |
| | | | | | (1.674,71) | | (1.674,71) | (1.674,71) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1072 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 1843 | 2025/250 | 2.305,19 (2.305,19) | | 2.305,19 (2.305,19) | 2.305,19 (2.305,19) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1073 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 596/ 1 | 2025/225 | 1.415,63 (1.415,63) | | 1.415,63 (1.415,63) | 1.415,63 (1.415,63) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1074 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI URP - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 598/ 10 | 2025/232 | 1.937,70 (1.937,70) | | 1.937,70 (1.937,70) | 1.937,70 (1.937,70) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1075 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 933 | 2025/244 | 860,33 (860,33) | | 860,33 (860,33) | 860,33 (860,33) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1076 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 603 | 2025/233 | 9.132,86 (9.132,86) | | 9.132,86 (9.132,86) | 9.132,86 (9.132,86) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1077 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (CONTRIBUTO INPS DS) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE</i> | 603 | 2025/233 | 173,38 (173,38) | | 173,38 (173,38) | 173,38 (173,38) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1078 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;</i> | 813/ 2 | 2025/525 | 233,18 (233,18) | | 233,18 (233,18) | 233,18 (233,18) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1079 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;</i> | 813/ 2 | 2025/529 | 134,07 (134,07) | | 134,07 (134,07) | 134,07 (134,07) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1080 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST.E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 853/ 9 | 2025/243 | 490,45 (490,45) | | 490,45 (490,45) | 490,45 (490,45) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1081 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA Ord. 1 SOCIALE</i> | 853/ 9 | 2025/243 | 33,18 (33,18) | | 33,18 (33,18) | 33,18 (33,18) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1082 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GENERICO (IND. DI TURNO) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2283 | 2025/648 | 26,83 (26,83) | | 26,83 (26,83) | 26,83 (26,83) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1083 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GENERICO (IND. DI REPERIBILITA') - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> | 2003 | 2024/205 | | 88,12 (88,12) | 88,12 (88,12) | 88,12 (88,12) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1084 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B10911D243;</i> | 2003/ 2 | 2025/516 | 72,61 (72,61) | | 72,61 (72,61) | 72,61 (72,61) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1085 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B1092CC5EE;</i> | 2003/ 2 | 2025/522 | 90,20 (90,20) | | 90,20 (90,20) | 90,20 (90,20) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1086 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 812486745A; Cup F83H18000170005; | 813/ 2 | 2025/536 | 27,92 (27,92) | | 27,92 (27,92) | 27,92 (27,92) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1087 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GENERICO (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005; | 813/ 2 | 2025/525 | 14,19 (14,19) | | 14,19 (14,19) | 14,19 (14,19) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1088 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GENERICO (COMP. PROG. SAI) - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001; | 813/ 2 | 2025/529 | 8,16 (8,16) | | 8,16 (8,16) | 8,16 (8,16) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1089 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2800 | 2025/845 | 55.712,42 (55.712,42) | | 55.712,42 (55.712,42) | 55.712,42 (55.712,42) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1090 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI FEBBRAIO 2025. CAUSALE: P2 31 25 2 2 - DIST.ALLEG. AL MAND. N. 25/994 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2831 | 2025/827 | 101,93 (101,93) | | 101,93 (101,93) | 101,93 (101,93) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1091 | VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI FEBBRAIO 2025. CAUSALE: P2 31 25 2 2 - DIST. ALLEG. AL MAND. N. 25/994 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 25/1090 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE | 2831 | 2025/828 | 170,82 (170,82) | | 170,82 (170,82) | 170,82 (170,82) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1092 | CONCERTO DAL TITOLO "IN...CANTO DI NATALE" - MONTEROSSO 29/12/2024 - COMPARTICIPAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E LOGISTICHE 6315 "CORO MATER DEI" ASSOCIAZIONE Ord. 1 CULTURALE MUSICALE | 1864/ 63 | 2024/2257 | | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 4.000,00 (4.000,00) | 07/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1093 | TRIBUNALE DI RAGUSA - SENT.ZA N.85/2025 R.G. DEL 05/01/25 EMESSA NEL GIUDIZIO N.3635/2022 PROPOSTO DA SCALOGNA A. C/L.C.C.RG. - COMPENSI LIQUIDATI IN SENTENZA 17162 COGNATA ROSARIO Ord. 1 | 988/ 1 | 2025/358 | 2.158,20 (2.158,20) | | 2.158,20 (2.158,20) | 2.158,20 (2.158,20) | 07/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1094 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2363/ 11 | 2025/231 | 230,68 (230,68) | | 230,68 (230,68) | 230,68 (230,68) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1095 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 952/ 11 | 2025/212 | 1.066,77 (1.066,77) | | 1.066,77 (1.066,77) | 1.066,77 (1.066,77) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1096 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 653/ 11 | 2025/203 | 126,62 (126,62) | | 126,62 (126,62) | 126,62 (126,62) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1097 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 963/ 1 | 2025/213 | 409,96 (409,96) | | 409,96 (409,96) | 409,96 (409,96) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1098 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 773/ 1 | 2025/206 | 115,98 (115,98) | | 115,98 (115,98) | 115,98 (115,98) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1099 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 733/ 1 | 2025/205 | 580,89 (580,89) | | 580,89 (580,89) | 580,89 (580,89) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1100 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 853/ 1 | 2025/209 | 233,30 (233,30) | | 233,30 (233,30) | 233,30 (233,30) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1101 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2003/ 1 | 2025/219 | 1.466,91 (1.466,91) | | 1.466,91 (1.466,91) | 1.466,91 (1.466,91) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1102 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2283/ 1 | 2025/228 | 821,89 (821,89) | | 821,89 (821,89) | 821,89 (821,89) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1103 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2080/ 4 | 2025/220 | 57,70 (57,70) | | 57,70 (57,70) | 57,70 (57,70) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1104 | FT. 1/25 DEL 25/02/25 - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DELLE OPERE DI GIARDINAGGIO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROV.LE - D.LGS. 50/2016 16521 TUMINO GIOVANNI Ord. 1 Cig Z643481370; | 871 | 2023/28 | | 5.110,00 (5.110,00) | 5.110,00 (5.110,00) | 5.110,00 (5.110,00) | 07/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1105 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2473/ 1 | 2025/236 | 53,32 (53,32) | | 53,32 (53,32) | 53,32 (53,32) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1106 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2278/ 1 | 2025/227 | 50,91 (50,91) | | 50,91 (50,91) | 50,91 (50,91) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1107 | FATT.N.1/PA DEL 24/02/25 RELATIVA INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. SU IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C.RG. - CATEG. MERCEOLOGICA CPV 45421000 (LAVORI DI FALEGNAMERIA) 17049 FALEGNAMERIA SAN GIORGIO DEI F.LLI Ord. 1 TROMBADORE SRLS Cig B590754162; | 871 | 2025/520 | 829,60 (829,60) | | 829,60 (829,60) | 829,60 (829,60) | 07/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1108 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2443/ 1 | 2025/234 | 56,00 (56,00) | | 56,00 (56,00) | 56,00 (56,00) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1109 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2243/ 1 | 2025/226 | 131,06 (131,06) | | 131,06 (131,06) | 131,06 (131,06) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1110 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2103/ 1 | 2025/221 | 57,70 (57,70) | | 57,70 (57,70) | 57,70 (57,70) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1111 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2203/ 1 | 2025/224 | 83,02 (83,02) | | 83,02 (83,02) | 83,02 (83,02) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1112 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 813/ 1 | 2025/208 | 54,82 (54,82) | | 54,82 (54,82) | 54,82 (54,82) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1113 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1743/ 11 | 2025/215 | 68,92 (68,92) | | 68,92 (68,92) | 68,92 (68,92) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1114 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 665/ 14 | 2025/204 | 126,62 (126,62) | | 126,62 (126,62) | 126,62 (126,62) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1115 | FT. 1/25 DEL 26/02/25 - CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI" 43^ EDIZIONE 2024 - SERV. MONTAGGIO FOTO E VIDEO 6485 FOTO LAURA MOLTISANTI Ord. 1 Cig B5C932DF57; | 1864 | 2025/836 | 100,00 (100,00) | | 100,00 (100,00) | 100,00 (100,00) | 07/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1116 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1843/ 1 | 2025/217 | 115,68 (115,68) | | 115,68 (115,68) | 115,68 (115,68) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1117 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 596/ 2 | 2025/200 | 119,17 (119,17) | | 119,17 (119,17) | 119,17 (119,17) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1118 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI URP - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 598/ 11 | 2025/201 | 127,48 (127,48) | | 127,48 (127,48) | 127,48 (127,48) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1119 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 603/ 1 | 2025/202 | 575,01 (575,01) | | 575,01 (575,01) | 575,01 (575,01) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1120 | VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2804 | 2025/846 | 4.673,48 <i>(4.673,48)</i> | | 4.673,48 <i>(4.673,48)</i> | 4.673,48 <i>(4.673,48)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1121 | FATT.N.110/PA DEL 24/02/25 PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2025 <i>818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1</i> <i>Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002;</i> | 2386 | 2025/87 | 5.721,64 <i>(5.721,64)</i> | | 5.721,64 <i>(5.721,64)</i> | 5.721,64 <i>(5.721,64)</i> | 07/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1122 | FATT.N.39 E N.40 DEL 25/02/25 E N.48 DEL 04/03/25 RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZ. MECCANICA ORDINARIA R E STRAORD. PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' L.C.C.RG. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA <i>11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1</i> <i>MASSIMILIANO & C.</i> <i>Cig B060091569;</i> | 973 | 2025/284 | 486,43 <i>(486,43)</i> | | 486,43 <i>(486,43)</i> | 486,43 <i>(486,43)</i> | 07/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1123 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2363/ 11 | 2025/231 | 345,08 <i>(345,08)</i> | | 345,08 <i>(345,08)</i> | 345,08 <i>(345,08)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1124 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 952/ 11 | 2025/212 | 547,63 <i>(547,63)</i> | | 547,63 <i>(547,63)</i> | 547,63 <i>(547,63)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1125 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 653/ 11 | 2025/203 | 600,90 <i>(600,90)</i> | | 600,90 <i>(600,90)</i> | 600,90 <i>(600,90)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1126 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 963/ 1 | 2025/213 | 614,32 <i>(614,32)</i> | | 614,32 <i>(614,32)</i> | 614,32 <i>(614,32)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1127 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 773/ 1 | 2025/206 | 176,62 <i>(176,62)</i> | | 176,62 <i>(176,62)</i> | 176,62 <i>(176,62)</i> | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1128 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 733/ 1 | 2025/205 | 1.062,94 <i>(1.062,94)</i> | | 1.062,94 <i>(1.062,94)</i> | 1.062,94 <i>(1.062,94)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1129 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 853/ 1 | 2025/209 | 691,58 <i>(691,58)</i> | | 691,58 <i>(691,58)</i> | 691,58 <i>(691,58)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1130 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2003/ 1 | 2025/219 | 3.722,40 <i>(3.722,40)</i> | | 3.722,40 <i>(3.722,40)</i> | 3.722,40 <i>(3.722,40)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1131 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2080/ 4 | 2025/220 | 266,97 <i>(266,97)</i> | | 266,97 <i>(266,97)</i> | 266,97 <i>(266,97)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1132 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2303/ 1 | 2025/230 | 90,35 <i>(90,35)</i> | | 90,35 <i>(90,35)</i> | 90,35 <i>(90,35)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1133 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2278/ 1 | 2025/227 | 681,32 <i>(681,32)</i> | | 681,32 <i>(681,32)</i> | 681,32 <i>(681,32)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1134 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2496/ 5 | 2025/238 | 180,70 <i>(180,70)</i> | | 180,70 <i>(180,70)</i> | 180,70 <i>(180,70)</i> | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1135 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i> | 2299/ 8 | 2025/229 | 168,19 <i>(168,19)</i> | | 168,19 <i>(168,19)</i> | 168,19 <i>(168,19)</i> | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1136 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2243/ 1 | 2025/226 | 439,33 (439,33) | | 439,33 (439,33) | 439,33 (439,33) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1137 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2103/ 1 | 2025/221 | 885,26 (885,26) | | 885,26 (885,26) | 885,26 (885,26) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1138 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2183/ 1 | 2025/223 | 176,64 (176,64) | | 176,64 (176,64) | 176,64 (176,64) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1139 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2203/ 1 | 2025/224 | 86,27 (86,27) | | 86,27 (86,27) | 86,27 (86,27) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1140 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 2133/ 1 | 2025/222 | 667,20 (667,20) | | 667,20 (667,20) | 667,20 (667,20) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1141 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1812/ 1 | 2025/216 | 90,35 (90,35) | | 90,35 (90,35) | 90,35 (90,35) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1142 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 968/ 1 | 2025/214 | 172,54 (172,54) | | 172,54 (172,54) | 172,54 (172,54) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1143 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1743/ 11 | 2025/215 | 90,35 (90,35) | | 90,35 (90,35) | 90,35 (90,35) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1144 | ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE DI GIARRATANA"- 32° EDIZIONE 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2190 | | 3.000,00 (3.000,00) | 3.000,00 (3.000,00) | 3.000,00 (3.000,00) | 07/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 06/03/2025 | 1145 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 665/ 14 | 2025/204 | 1.381,19 (1.381,19) | | 1.381,19 (1.381,19) | 1.381,19 (1.381,19) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1146 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1883/ 1 | 2025/218 | 336,03 (336,03) | | 336,03 (336,03) | 336,03 (336,03) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1147 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 1843/ 1 | 2025/217 | 265,75 (265,75) | | 265,75 (265,75) | 265,75 (265,75) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1148 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 596/ 2 | 2025/200 | 81,35 (81,35) | | 81,35 (81,35) | 81,35 (81,35) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1149 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: SERVIZI URP - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 598/ 11 | 2025/201 | 172,59 (172,59) | | 172,59 (172,59) | 172,59 (172,59) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1150 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 933/ 1 | 2025/211 | 172,55 (172,55) | | 172,55 (172,55) | 172,55 (172,55) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1151 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) - DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 603/ 1 | 2025/202 | 878,78 (878,78) | | 878,78 (878,78) | 878,78 (878,78) | 18/03/2025 | |
| 06/03/2025 | 1152 | VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2025. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N. 25/994 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1 | 853/ 90 | 2025/210 | 98,03 (98,03) | | 98,03 (98,03) | 98,03 (98,03) | 18/03/2025 | |
| 07/03/2025 | 1153 | CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI ESPERTO IN POLITICHE AMBIENTALI LEGATE AL TEMA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DELLA SOSTENIBILITA'. RIMBORSO SPESE DICEMBRE 2024 8919 MONACA CORRADO Ord. 1 | 621/ 2 | 2024/1864 | | 1.001,47 (1.001,47) | 1.001,47 (1.001,47) | 1.001,47 (1.001,47) | 10/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|-------|
| 07/03/2025 | 1154 | ONERI TECNICI RELATIVI ALLA SCIA, IN ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' AL COMUNE DI RAGUSA, PER LE DIFFORMITA' ESTERNE DI N.6 UNITA' DEL CONDOMINIO DI VIA CARDUCCI 246, DI PROPRIETA' L.C.C.R. <i>17164 STUDIO DAIRE DI CARBONARO IRENE Ord. 1</i> | 871 | 2025/840 | 884,00 <i>(884,00)</i> | | 884,00 <i>(884,00)</i> | 884,00 <i>(884,00)</i> | 10/03/2025 | |
| 07/03/2025 | 1155 | RIMBORSO SPESE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 202 <i>16777 VALENTI PATRIZIA Ord. 1</i> | 623/ 2 | 2025/269 | 1.931,50 <i>(1.931,50)</i> | | 1.931,50 <i>(1.931,50)</i> | 1.931,50 <i>(1.931,50)</i> | 10/03/2025 | |
| 07/03/2025 | 1156 | CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA" IN PROGRAMMA IL 26/01/2025 NELLA CITTA' DI ISPICA - ART.2 E ART.5 E 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO <i>8392 PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO Ord. 1</i> <i>APOSTOLO CHIESA MADRE</i> | 1936/ 1 | 2025/274 | 1.000,00 <i>(1.000,00)</i> | | 1.000,00 <i>(1.000,00)</i> | 1.000,00 <i>(1.000,00)</i> | 10/03/2025 | |
| 07/03/2025 | 1157 | ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZ.DELLA ZOOTECNIA DELLA PROVINCIA DI RAGUSA, CON ORGANIZZAZ. EVENTO FORMATIVO DAL 31 GENN. AL 2 FEBBRAIO 2025 <i>17165 ASSOCIAZ. REGIONALE PRODUTTORI Ord. 1</i> <i>AGRICOLI E ZOOTECNICI "MASSARI DI SICILIA"</i> | 1895/ 1 | 2025/330 | 1.300,00 <i>(1.300,00)</i> | | 1.300,00 <i>(1.300,00)</i> | 1.300,00 <i>(1.300,00)</i> | 10/03/2025 | |
| 07/03/2025 | 1158 | FT. 0075215087 DEL 12/02/25 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI BANCA DATI "ONE P.A." ON-LINE - TRIENNIO 2024/2026 <i>6674 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig Z123DB783F;</i> | 683/ 2 | 2024/71 | | 2.184,00 <i>(2.184,00)</i> | 2.184,00 <i>(2.184,00)</i> | 2.184,00 <i>(2.184,00)</i> | 10/03/2025 | |
| 07/03/2025 | 1159 | "CAPODANNO BAROCCO" A SCICLI IN PROGRAMMA IL 31/12/2024 - COMPARTICIPAZIONE A SPESE TECNICO-LOGISTICHE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE DELLA BAND "NERI A POIS" <i>1878 COMUNE DI SCICLI Ord. 1</i> | 1864/ 64 | 2024/2198 | | 8.250,00 <i>(8.250,00)</i> | 8.250,00 <i>(8.250,00)</i> | 8.250,00 <i>(8.250,00)</i> | 10/03/2025 | |
| 07/03/2025 | 1160 | "NATALE A SCICLI ED.2024" - COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE TECNICO-LOGISTICHE PER LE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLE FESTIVITA' <i>1878 COMUNE DI SCICLI Ord. 1</i> | 1864/ 63 | 2024/2265 | | 3.500,00 <i>(3.500,00)</i> | 3.500,00 <i>(3.500,00)</i> | 3.500,00 <i>(3.500,00)</i> | 10/03/2025 | |
| 07/03/2025 | 1161 | SALDO FTT NN. 504/2025 - 505/2025 - 506/2025 DEL 19/02/25 - N. 529/2025 DEL 21/02/25 - N. 606/2025 DEL 28/02/25 E N. 626/2025 DEL 04/03/25 - FORNITURA PNEUMATICI PER VEICOLI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA <i>10600 F.LLI GARZIA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B56F878A2D;</i> | 973 | 2025/351 | 1.010,03 <i>(1.010,03)</i> | | 1.010,03 <i>(1.010,03)</i> | 1.010,03 <i>(1.010,03)</i> | 10/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 10/03/2025 | 1162 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO SUL TEFA RISCOSSO DAL COMUNE DI RAGUSA QUALE SALDO PER L'ANNO 2023 - DET. R.G. N. 533/2025 (REV. N. 382 DEL 10/03/2025) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 743/ 12 | 2025/556 | 297,44 (297,44) | | 297,44 (297,44) | 297,44 (297,44) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1163 | FT. 57_25 DEL 05/03/25 - SERV. INTEGRATI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DELLA STUDENTESSA UNIVERSITARIA AFFETTA DA DISABILITA' PSICOFISICA - FEBBRAIO 2025 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 145,92 (145,92) | | 145,92 (145,92) | 145,92 (145,92) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1164 | FATT.N.0075215088 DEL 12/02/25 PER ACQUISTO N.2 LICENZE AGGIUNTIVE ALLA BANCA DATI ONE P.A. ON-LINE PER IL FABBISOGNO DEL 1° E 2° SETT. L.C.C.RG. - ORD. N.7827603 DEL 24/04/2024. PERIODO: DAL 18/01/25 AL 17/01/26 6674 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Ord. 1 Cig B17945CE23; | 974/ 10 | 2025/62 | 1.768,00 (1.768,00) | | 1.768,00 (1.768,00) | 1.768,00 (1.768,00) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1165 | VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. - GENNAIO/FEBBRAIO 2025 301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1 LAVORATORI L.C.C. RAGUSA | 2833 | 2025/842 | 216,72 (216,72) | | 216,72 (216,72) | 216,72 (216,72) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1166 | FT. 1010941106 DEL 19/02/25 - SERV. NOLEGGIO 32 MULTIFUNZ. A COLORI - LOTTO 5 - PRODUTTIVITA' C - PER IL 7° SETTORE (SERVIZI TURISMO, CULTURA E STRUTTURE RICETTIVE) DEL L.C.C.RG. - PERIODO: 19/11/24 - 18/02/25 - (RATA 12^) 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z5C3376939; | 835/ 10 | 2024/38 | | 144,12 (144,12) | 144,12 (144,12) | 144,12 (144,12) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1167 | FT N. 257 DEL 05/02/25 - FORNITURA DI DPI PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SECURITY DEL PORTO DI POZZALLO. 11116 LA ROSA METALLI SAS Ord. 1 Cig B2BA7B9129; | 863/ 10 | 2024/1607 | | 248,00 (248,00) | 248,00 (248,00) | 248,00 (248,00) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1168 | FT N. 257 DEL 05/02/25 - FORNITURA DI DPI PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SECURITY DEL PORTO DI POZZALLO. 11116 LA ROSA METALLI SAS Ord. 1 Cig B2BA7B9129; | 970/ 50 | 2025/598 | 54,56 (54,56) | | 54,56 (54,56) | 54,56 (54,56) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1169 | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELLA STRUTTURA ATO RAGUSA AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE - QUOTA ANNO 2020 6784 ATO RAGUSA AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE Ord. 1 | 2161 | 2024/2372 | | 54.840,13 (54.840,13) | 54.840,13 (54.840,13) | 54.840,13 (54.840,13) | 12/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 11/03/2025 | 1170 | FATT.N.147 DEL 21/02/25 RELATIVA ALLA REALIZZAZ. E FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PRESSO PALAZZO LA ROCCA 5060 TRINGALI ANTONIO Ord. 1 Cig 9684578E93; Cup F26G18001530006; | 871 | 2025/673 | 835,70 (835,70) | | 835,70 (835,70) | 835,70 (835,70) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1171 | SALDO FT N. 25300543 DEL 28/02/25 - NOLEGGIO MULTIFUNZ. 32 A COLORI, LOTTO 2, PRODUTTIVITA' B, PER LO STAFF DELLA SEGRETERIA GEN.LE - CONVENZIONE CONSIP - PERIODO: DA 01/12/24 A 28/02/25 (CANONE N.13) 9530 CONVERGE S.R.L. - SOCIETA' Ord. 1 UNIPERSONALE Cig Z8B334B103; | 835/ 10 | 2024/37 | | 96,40 (96,40) | 96,40 (96,40) | 96,40 (96,40) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1172 | FT. 2 DEL 14/02/25 - LAV. MANUT. STRAORD. RETE VIARIA COMPARTO EST - DECR. MIT N.123/2020 - ANNUALITA' 2024 - STATO FINALE A SALDO LAVORI - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1084 DEL 30/04/2024 487 IMPRESA POIDOMANI VINCENZO Ord. 1 Cig B1C2EA9B78; Cup F17H20003730001; | 2606/ 1 | 2025/740 | 71.406,67 (71.406,67) | | 71.406,67 (71.406,67) | 71.406,67 (71.406,67) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1173 | FATT.N.28 DEL 26/02/25 PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA APP "MAIKE" ALLA BIT DI MILANO IL 10/02/25 17161 REPUTATIONLAB SRL Ord. 1 Cig B56B10A818; | 631/ 1 | 2025/346 | 3.660,00 (3.660,00) | | 3.660,00 (3.660,00) | 3.660,00 (3.660,00) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1174 | FATT.N.30/PA DEL 01/03/2025 RELATIVA AL SERVIZIO PER LA FORNITURA DELLA CONNESSIONE INTERNET PER IL CENTRO DI RACCOLTA DI SCARTI VEGETALI DI C/PERCIATA PER IL BIM. MARZO/APRILE 2025. 16996 BLUNOVA S.R.L. Ord. 1 Cig B5A35AA03C; | 2120/ 10 | 2025/518 | 158,36 (158,36) | | 158,36 (158,36) | 158,36 (158,36) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1175 | FT. 6 DEL 18/02/25 - POTENZ.TO COLLEGAMENTI STRADALI FRA S.S. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROP. COMISO E LA S.S.514 RG-CT - 1^FASE - 2° STRALCIO - LOTTI 3(TRATTO C-D) E 6(OPERE IDRAULICHE) LAV. ADEGUAMENTO FUNZ.LE ROTATORIA PROVVISORIA CHE CONNETTE S.P. 5 VITTORIA-CANNAMELLITO-PANTALEO E LA S.P. 129 "COLLEG.TO STRADALE ALL'AEROPORTO DI COMISO" (EX LOTTI 3 E 4) 3° S.A.L. - REP. N.22667 DEL 13/09/2024 5064 LEONE MARCELLO Ord. 1 Cig B205612940; Cup F54E13001360003; | 2604 | 2025/726 | 63.099,61 (63.099,61) | | 63.099,61 (63.099,61) | 63.099,61 (63.099,61) | 12/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 11/03/2025 | 1176 | FATT.N.24/PA DEL 03/03/25 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.2 LAMPEGGIATORI MAGNETICI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA PROV.LE - SETTORE 1° DEL L.C.C.R., AI SENSI DELL'ART.50, C.1 LETT. B) DEL D.LGS N.36/2023. 11603 CIABILLI S.R.L. Ord. 1 Cig B5AF9558A0; | 2520/ 8 | 2025/547 | 602,68 (602,68) | | 602,68 (602,68) | 602,68 (602,68) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1177 | FATT.N.164/25 DEL 27/02/25 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO CATEGORIA CPV 44316000. 10565 GRG FERRAMENTA Ord. 1 Cig B5814155B9; | 835/ 1 | 2025/534 | 543,39 (543,39) | | 543,39 (543,39) | 543,39 (543,39) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1178 | FATT.N.2025BG000443159-N.2025BG000443173-N.2025BG000443158-2025BG000443160 DEL 27/02/25 RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. - O.D.A. N. 7712250 - PERIODO: GENNAIO 2025. 16947 ESTRA ENERGIE SRL Ord. 1 Cig B0A4813014; | 684/ 50 | 2025/56 | 7.125,90 (7.125,90) | | 7.125,90 (7.125,90) | 7.125,90 (7.125,90) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1179 | FATT.N.PJ09603958 E N.PJ09603959 DEL 28/02/25 RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PROVINCIALE. ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3- O.D.A.:8209616 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig B4680F3872; | 970/ 4 | 2025/75 | 5.530,55 (5.530,55) | | 5.530,55 (5.530,55) | 5.530,55 (5.530,55) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1180 | ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2024/2025 PRESSO IL "TEATRO COMUNALE VITTORIA COLONNA" A VITTORIA. PAG. ACCONTO PER GLI EVENTI REALIZZATI. 105 COMUNE DI VITTORIA Ord. 1 | 1864/ 63 | 2024/2254 | | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1181 | ADESIONE E COMPARTICIPAZ. ALL'INIZIATIVA "PROGETTO-I.D.E.E.- INCLUSIONE,DONNE,EMPOWERMENT ED EDUCAZIONE" 577 ORATORIO SALESIANO RAGUSA ASD-APS Ord. 1 | 1864/ 64 | 2024/2078 | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 12/03/2025 | |
| 11/03/2025 | 1182 | RILASCIO CPI - RINNOVO PERIODICO ISTITUTO SCOLASTICO G.CURCIO DI VIA ANDREOLI N.2, ISPICA. PRATICA N.4289 - PAG. ATTIVITA' DI PREVENZIONE INCENDI DEI VV.F. PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO. CODICE CBILL: CDINQ - CODICE AVVISO: 001000001709964251 16971 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO- Ord. 1 RAGUSA PREVENZIONE INCENDI Cig 9801932A2A; | 872 | 2025/607 | 252,00 (252,00) | | 252,00 (252,00) | 252,00 (252,00) | 12/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 12/03/2025 | 1183 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PREGOGETTI SAI 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2425/ 10 | 2025/182 | 1.386,91 (1.386,91) | | 1.386,91 (1.386,91) | 1.386,91 (1.386,91) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1184 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/526 | 496,04 (496,04) | | 496,04 (496,04) | 496,04 (496,04) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1185 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/530 | 285,21 (285,21) | | 285,21 (285,21) | 285,21 (285,21) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1186 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 984/ 10 | 2025/164 | 4.235,89 (4.235,89) | | 4.235,89 (4.235,89) | 4.235,89 (4.235,89) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1187 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 984/ 10 | 2024/180 | | 907,05 (907,05) | 907,05 (907,05) | 907,05 (907,05) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1188 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/526 | 65,69 (65,69) | | 65,69 (65,69) | 65,69 (65,69) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1189 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/530 | 37,77 (37,77) | | 37,77 (37,77) | 37,77 (37,77) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 12/03/2025 | 1190 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: RISORSE UMANE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 712/ 10 | 2025/143 | 1.347,22 (1.347,22) | | 1.347,22 (1.347,22) | 1.347,22 (1.347,22) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1191 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 985 | 2025/165 | 2.297,82 (2.297,82) | | 2.297,82 (2.297,82) | 2.297,82 (2.297,82) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1192 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2025/545 | 323,00 (323,00) | | 323,00 (323,00) | 323,00 (323,00) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1193 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 665/ 9 | 2025/541 | 52,52 (52,52) | | 52,52 (52,52) | 52,52 (52,52) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1194 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 806 | 2025/153 | 665,48 (665,48) | | 665,48 (665,48) | 665,48 (665,48) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1195 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/511 | 2,50 (2,50) | | 2,50 (2,50) | 2,50 (2,50) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1196 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/514 | 0,13 (0,13) | | 0,13 (0,13) | 0,13 (0,13) | 18/03/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 12/03/2025 | 1197 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 766 | 2025/150 | 3.698,67 (3.698,67) | | 3.698,67 (3.698,67) | 3.698,67 (3.698,67) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1198 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/511 | 2,50 (2,50) | | 2,50 (2,50) | 2,50 (2,50) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1199 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/514 | 0,51 (0,51) | | 0,51 (0,51) | 0,51 (0,51) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1200 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/517 | 4,55 (4,55) | | 4,55 (4,55) | 4,55 (4,55) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1201 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/523 | 5,65 (5,65) | | 5,65 (5,65) | 5,65 (5,65) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1202 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/537 | 9,92 (9,92) | | 9,92 (9,92) | 9,92 (9,92) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1203 | SPESE PER REGISTRAZ. CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22685 DEL 20/02/25 RELATIVO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI "OPERAZIONE DI RINATURALIZZAZ. E RICOMPOSIZIONE DI HABITAT IN AREE RICADENTI NELLA ZSC ITA 080003 VALLATA DEL FIUME IPPARI -R.N.O. PINO D'ALEPPO". SOC. COESTRA S.R.L. CON SEDE A MARINEO (PA). | 710 | 2025/852 | 320,00 | | 320,00 | 320,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| | | 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Cig B2F72EA4FF; Cup F53D19000530006; Ord. 1 | | | (320,00) | | (320,00) | (320,00) | 03/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1204 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/526 | 28,24 (28,24) | | 28,24 (28,24) | 28,24 (28,24) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1205 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/530 | 16,24 (16,24) | | 16,24 (16,24) | 16,24 (16,24) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1206 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 901 | 2025/159 | 1.917,23 (1.917,23) | | 1.917,23 (1.917,23) | 1.917,23 (1.917,23) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1207 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/537 | 24,79 (24,79) | | 24,79 (24,79) | 24,79 (24,79) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1208 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 49,60 (49,60) | 49,60 (49,60) | 49,60 (49,60) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1209 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2025/171 | 11.110,57 (11.110,57) | | 11.110,57 (11.110,57) | 11.110,57 (11.110,57) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 12/03/2025 | 1210 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/514 | 18,10 (18,10) | | 18,10 (18,10) | 18,10 (18,10) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1211 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/517 | 13,64 (13,64) | | 13,64 (13,64) | 13,64 (13,64) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1212 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/523 | 16,96 (16,96) | | 16,96 (16,96) | 16,96 (16,96) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1213 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/537 | 74,05 (74,05) | | 74,05 (74,05) | 74,05 (74,05) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1214 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 41,77 (41,77) | 41,77 (41,77) | 41,77 (41,77) | 18/03/2025 | |
| 12/03/2025 | 1215 | SPESE PER REGISTRAZ. CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22686 DEL 20/02/25 RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZ.E RECUPERO FUNZ.LE DELL'EX ALBERGO LA PINETA DI CHIARAMONTE DA DESTINARE AD USO SCOLASTICO/POLIVALENTE" - PRIMA FASE, LAVORI DI DEMOLIZIONE. SOC. LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A CROTONE (KR). 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig B4CA59D621; Cup F47G24000270003; | 710 | 2025/853 | 320,00 (320,00) | | 320,00 (320,00) | 320,00 (320,00) | 03/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 13/03/2025 | 1216 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/526 | 45,58 (45,58) | | 45,58 (45,58) | 45,58 (45,58) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1217 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/530 | 26,20 (26,20) | | 26,20 (26,20) | 26,20 (26,20) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1218 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 495,23 (495,23) | 495,23 (495,23) | 495,23 (495,23) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1219 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2299 | 2025/178 | 2.498,04 (2.498,04) | | 2.498,04 (2.498,04) | 2.498,04 (2.498,04) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1220 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2299 | 2025/640 | 214,10 (214,10) | | 214,10 (214,10) | 214,10 (214,10) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1221 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 62,76 (62,76) | 62,76 (62,76) | 62,76 (62,76) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1222 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2098 | 2025/172 | 650,32 (650,32) | | 650,32 (650,32) | 650,32 (650,32) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 13/03/2025 | 1223 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/514 | 1,85 (1,85) | | 1,85 (1,85) | 1,85 (1,85) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1224 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2495 | 2025/184 | 161,26 (161,26) | | 161,26 (161,26) | 161,26 (161,26) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1225 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2332 | 2025/181 | 161,26 (161,26) | | 161,26 (161,26) | 161,26 (161,26) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1226 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2299/ 1 | 2025/179 | 1.368,15 (1.368,15) | | 1.368,15 (1.368,15) | 1.368,15 (1.368,15) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1227 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: SVILUPPO DEL SETT. AGROALIMENTARE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2468 | 2025/183 | 168,73 (168,73) | | 168,73 (168,73) | 168,73 (168,73) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1228 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: SVILUPPO LOCALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2510/ 10 | 2025/185 | 322,52 (322,52) | | 322,52 (322,52) | 322,52 (322,52) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1229 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2300/ 15 | 2025/180 | 299,64 (299,64) | | 299,64 (299,64) | 299,64 (299,64) | 18/03/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 13/03/2025 | 1230 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2270 | 2025/177 | 1.176,82 (1.176,82) | | 1.176,82 (1.176,82) | 1.176,82 (1.176,82) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1231 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/517 | 52,48 (52,48) | | 52,48 (52,48) | 52,48 (52,48) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1232 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/523 | 65,19 (65,19) | | 65,19 (65,19) | 65,19 (65,19) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1233 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 6,25 (6,25) | 6,25 (6,25) | 6,25 (6,25) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1234 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 31,11 (31,11) | 31,11 (31,11) | 31,11 (31,11) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1235 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2125 | 2025/173 | 1.707,57 (1.707,57) | | 1.707,57 (1.707,57) | 1.707,57 (1.707,57) | 18/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1236 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 30,40 (30,40) | 30,40 (30,40) | 30,40 (30,40) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 13/03/2025 | 1237 | FT. 1010941107 DEL 19/02/25 - NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER SETT. 4° (SERV. TOPOGRAFICI E CATASTALI DELL'ENTE) - CONV.NE CONSIP, NOLEGGIO 2, LOTTO 5, PRODUTTIVITA' B - PERIODO: DA 16/11/24 A 15/02/25 (RATA 05) 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z4E3C8EF43; | 835/ 10 | 2024/44 | | 134,05 (134,05) | 134,05 (134,05) | 134,05 (134,05) | 14/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1238 | FATT.N.4-PA DEL 28/02/25 RELATIVA AL "SERVIZIO ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SCARTO VEGETALE IN C/DA PERCIATA. TRATTATIVA MEPA N. 4585243 - PERIODO: FEBBRAIO 2025 6825 LA SICUREZZA S.R.L. Ord. 1 Cig B2CDDF549D; | 2195/ 66 | 2024/1568 | | 2.074,00 (2.074,00) | 2.074,00 (2.074,00) | 2.074,00 (2.074,00) | 14/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1239 | FT. 396 DEL 25/02/25 - SERV. MANUT. E CONDUZIONE DI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA LCC.RG. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO I.T.C. ARCHIMEDE DI MODICA 16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig 9568326068; | 871 | 2025/606 | 1.175,38 (1.175,38) | 1.175,38 (1.175,38) | 1.175,38 (1.175,38) | 14/03/2025 | | |
| 13/03/2025 | 1240 | FATT.N.FPA 5/25 DEL 05/03/25 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMPARTO OVEST TRIENNIO 2024-2026 PAG. 1° SAL 17094 TECNOCONFORT SRL Ord. 1 Cig B2FC56232C; Cup F32B24000180003; | 1526 | 2025/69 | 62.508,49 (62.508,49) | 62.508,49 (62.508,49) | 62.508,49 (62.508,49) | 14/03/2025 | | |
| 13/03/2025 | 1241 | FATT.N.FPA 5/25 DEL 05/03/25 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMPARTO OVEST TRIENNIO 2024-2026 PAG. 1° SAL 17094 TECNOCONFORT SRL Ord. 1 Cig B2FC56232C; Cup F32B24000180003; | 1526 | 2025/748 | 25.296,00 (25.296,00) | 25.296,00 (25.296,00) | 25.296,00 (25.296,00) | 14/03/2025 | | |
| 13/03/2025 | 1242 | FF.TT. 35-36-37 DEL 04/03/25 - INTERVENTI INERENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE PROV.LI E COMUNALI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA (MODICA/SCICLI/MONTEROSSO) 2904 DI RAIMONDO CARMELO Ord. 1 Cig B5C58A3085; | 2020 | 2025/833 | 260,00 (260,00) | 260,00 (260,00) | 260,00 (260,00) | 14/03/2025 | | |
| 13/03/2025 | 1243 | FF.TT. 35-36-37 DEL 04/03/25 - INTERVENTI INERENTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE PROV.LI E COMUNALI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA (MODICA/SCICLI/MONTEROSSO) 2904 DI RAIMONDO CARMELO Ord. 1 Cig B5C58A3085; | 2611/ 60 | 2024/2271 | | 40.000,00 (40.000,00) | 40.000,00 (40.000,00) | 40.000,00 (40.000,00) | 14/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 13/03/2025 | 1244 | SALDO FT N. FPA 5/25 DEL 03/03/25 - CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2025 16990 CARUSO ELEONORA Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 752 | 2025/275 | 2.000,00 (2.000,00) | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 14/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1245 | SALDO FT. FPA 6/25 DEL 03/03/25 - CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2025 16991 BONGIORNO GIOVANNI Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 752 | 2025/275 | 2.000,00 (2.000,00) | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 14/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1246 | SALDO FT N. 12 DELL'01/03/25 - CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2025 16989 RIZZA GIUSEPPE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 752 | 2025/275 | 2.000,00 (2.000,00) | | 2.000,00 (2.000,00) | 2.000,00 (2.000,00) | 14/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1247 | FATT.N.18/2025 DEL 13/02/25 PER ESPLETAMENTO SERVIZI INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO APPARTENENTE AL LOTTO 4 ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL' I.I.S. "G. LA PIRA" DI POZZALLO (CONTRATTO REP.N.22661 DEL 04/06/24) 15858 CASCONI ENGINEERING SRL Ord. 1 Cig 9223046A53; Cup F19I21000130001; | 2533/ 15 | 2025/738 | 52.553,44 (52.553,44) | | 52.553,44 (52.553,44) | 52.553,44 (52.553,44) | 14/03/2025 | |
| 13/03/2025 | 1248 | SALDO FT N. FPA 14/25 DEL 25/02/25 - SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART.42 D.LGS. 36/2023, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEI COMPARTI EST (CUP: F67H24001190001) ED OVEST (CUP: F47H24000980001) PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA. PROGRAMMI INTERVENTI SU STRADE E SCUOLE ANNUALITA' 2021-2025 - CONTRIBUTI C.883 ART.1 L. 145/2018. 17156 RAPISARDA ANDREA NICOLAS Ord. 1 Cig B40CF1EDEE; Cup F47H24000980001; | 2611 | 2025/772 | 10.150,40 (10.150,40) | | 10.150,40 (10.150,40) | 10.150,40 (10.150,40) | 14/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1249 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2198 | 2025/175 | 314,57 (314,57) | | 314,57 (314,57) | 314,57 (314,57) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 14/03/2025 | 1250 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/517 | 71,98 (71,98) | | 71,98 (71,98) | 71,98 (71,98) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1251 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/523 | 89,41 (89,41) | | 89,41 (89,41) | 89,41 (89,41) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1252 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2235/ 10 | 2025/176 | 442,26 (442,26) | | 442,26 (442,26) | 442,26 (442,26) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1253 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2165 | 2025/174 | 1.188,55 (1.188,55) | | 1.188,55 (1.188,55) | 1.188,55 (1.188,55) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1254 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/517 | 12,49 (12,49) | | 12,49 (12,49) | 12,49 (12,49) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1255 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/523 | 15,51 (15,51) | | 15,51 (15,51) | 15,51 (15,51) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1256 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 59,93 (59,93) | 59,93 (59,93) | 59,93 (59,93) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 14/03/2025 | 1257 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1835 | 2025/168 | 161,26 (161,26) | | 161,26 (161,26) | 161,26 (161,26) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1258 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: AUTOPARCO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 986 | 2025/166 | 307,20 (307,20) | | 307,20 (307,20) | 307,20 (307,20) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1259 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843 | 2025/156 | 164,97 (164,97) | | 164,97 (164,97) | 164,97 (164,97) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1260 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: ISTRUZIONE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1807/ 10 | 2025/167 | 369,07 (369,07) | | 369,07 (369,07) | 369,07 (369,07) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1261 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 712/ 13 | 2025/145 | 2.826,45 (2.826,45) | | 2.826,45 (2.826,45) | 2.826,45 (2.826,45) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1262 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/511 | 94,88 (94,88) | | 94,88 (94,88) | 94,88 (94,88) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1263 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: TURISMO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1905 | 2025/170 | 597,91 (597,91) | | 597,91 (597,91) | 597,91 (597,91) | 18/03/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 14/03/2025 | 1264 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: VALORIZZAZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1875 | 2025/169 | 822,89 (822,89) | | 822,89 (822,89) | 822,89 (822,89) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1265 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: STAFF PRESIDENZA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 647/ 1 | 2025/135 | 505,58 (505,58) | | 505,58 (505,58) | 505,58 (505,58) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1266 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 647/ 10 | 2025/136 | 691,02 (691,02) | | 691,02 (691,02) | 691,02 (691,02) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1267 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE (STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 940 | 2025/163 | 307,06 (307,06) | | 307,06 (307,06) | 307,06 (307,06) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1268 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE (ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 648 | 2025/139 | 3.261,32 (3.261,32) | | 3.261,32 (3.261,32) | 3.261,32 (3.261,32) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1269 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE (ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/526 | 83,28 (83,28) | | 83,28 (83,28) | 83,28 (83,28) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1270 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE (ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/530 | 47,88 (47,88) | | 47,88 (47,88) | 47,88 (47,88) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 14/03/2025 | 1271 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 901/ 9 | 2025/161 | 175,16 (175,16) | | 175,16 (175,16) | 175,16 (175,16) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1272 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 984/ 10 | 2025/164 | 4,64 (4,64) | | 4,64 (4,64) | 4,64 (4,64) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1273 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/517 | 25,93 (25,93) | | 25,93 (25,93) | 25,93 (25,93) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1274 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067/ 2 | 2025/523 | 32,22 (32,22) | | 32,22 (32,22) | 32,22 (32,22) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1275 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/537 | 9,97 (9,97) | | 9,97 (9,97) | 9,97 (9,97) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1276 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2299 | 2025/640 | 9,58 (9,58) | | 9,58 (9,58) | 9,58 (9,58) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1277 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/526 | 5,07 (5,07) | | 5,07 (5,07) | 5,07 (5,07) | 18/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 14/03/2025 | 1278 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 843/ 2 | 2025/530 | 2,91 (2,91) | | 2,91 (2,91) | 2,91 (2,91) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1279 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - FEBBRAIO 2025 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 2067 | 2024/187 | | 26,83 (26,83) | 26,83 (26,83) | 26,83 (26,83) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1280 | VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI - FEBBRAIO 2025 - DIST. E DET. ALL. AL MAND.1183 125 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO Ord. 1 STRUTTURA DI GESTIONE EX TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 974/ 2 | 2024/2238 | | 80,88 (80,88) | 80,88 (80,88) | 80,88 (80,88) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1281 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FEBBRAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.1183 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/878 | 74.701,87 (74.701,87) | | 74.701,87 (74.701,87) | 74.701,87 (74.701,87) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1282 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FEBBRAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.1183 DET. AL MAND.1281 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2819 | 2025/879 | 706,40 (706,40) | | 706,40 (706,40) | 706,40 (706,40) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1283 | VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FEBBRAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.1183 DET. AL MAND.1281 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2820/ 1 | 2025/880 | 1.872,62 (1.872,62) | | 1.872,62 (1.872,62) | 1.872,62 (1.872,62) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1284 | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.1183 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/881 | 93,53 (93,53) | | 93,53 (93,53) | 93,53 (93,53) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1285 | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZAZ. 24) - FEBBRAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.1183 DET. AL MAND.1284 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/881 | 9.120,55 (9.120,55) | | 9.120,55 (9.120,55) | 9.120,55 (9.120,55) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1286 | VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.1183 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/882 | 8,78 (8,78) | | 8,78 (8,78) | 8,78 (8,78) | 18/03/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 14/03/2025 | 1287 | VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ. 24) - FEBBRAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.1183 DET. AL 1286 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1 | 2811 | 2025/882 | 3.811,23 (3.811,23) | | 3.811,23 (3.811,23) | 3.811,23 (3.811,23) | 18/03/2025 | |
| 14/03/2025 | 1288 | VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - DIST. ALLEG. AL MAND.1183 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT | 2814 | 2025/883 | 208.902,14 (208.902,14) | | 208.902,14 (208.902,14) | 208.902,14 (208.902,14) | 18/03/2025 | |
| 17/03/2025 | 1289 | FT. 11-FE DEL 03/03/25 - LAV. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL L.C.C.RG. - ANNUALITA' 2025 - S.A.L. N.2 - REP. N.22679 DEL 24/10/2024 2784 SGARLATA GIOVANNI Ord. 1 Cig B289937237; Cup F48H24000510003; | 1526 | 2025/68 | 51.329,10 (51.329,10) | | 51.329,10 (51.329,10) | 51.329,10 (51.329,10) | 18/03/2025 | |
| 17/03/2025 | 1290 | CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE N.12352 ANNO 2023 - ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE PONTE SULLA S.P.49 ISPICA-PACHINO DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICA DENOMINATO CAVA MAZZA MOCASTRO-LAVINARO DI LONGARINI - CANONE ANNO 2025 9779 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 1962 | 2025/832 | 287,19 (287,19) | | 287,19 (287,19) | 287,19 (287,19) | 18/03/2025 | |
| 17/03/2025 | 1291 | FATT.N.10 DEL 10/03/25 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. IMPIANTI TERMO-FRIGORIFERI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI COMPETENZA L.C.C.R. ANNUALITA' 2023/2025. QUARTO SAL 16584 B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE Ord. 1 Cig 9488955561; Cup F41J22000200003; | 1526 | 2024/9 | | 4.762,99 (4.762,99) | 4.762,99 (4.762,99) | 4.762,99 (4.762,99) | 18/03/2025 | |
| 17/03/2025 | 1292 | FATT.N.10 DEL 10/03/25 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. IMPIANTI TERMO-FRIGORIFERI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI COMPETENZA L.C.C.R. ANNUALITA' 2023/2025. QUARTO SAL 16584 B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE Ord. 1 Cig 9488955561; Cup F41J22000200003; | 1526 | 2025/60 | 55.882,25 (55.882,25) | | 55.882,25 (55.882,25) | 55.882,25 (55.882,25) | 18/03/2025 | |
| 17/03/2025 | 1293 | FT. 1010943838 DEL 26/02/25 - SERV. NOLEGGIO DI UN FOTOCOP. MULTIFUNZ. PER IL SETT. 6° - CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 2" LOTTO 6 - PERIODO: DA 26/11/24 A 25/02/25 (6^ RATA) 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig ZC23B8B001; | 835/ 10 | 2024/26 | | 75,60 (75,60) | 75,60 (75,60) | 75,60 (75,60) | 18/03/2025 | |

**GIORNALE DEI MANDATI**
(Elaborazione del 09/04/2025)**Esercizio: 2025**

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 17/03/2025 | 1294 | FT. 1010943838 DEL 26/02/25 - SERV. NOLEGGIO DI UN FOTOCOP. MULTIFUNZ. PER IL SETT. 6° - CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 2" LOTTO 6 - PERIODO: DA 26/11/24 A 25/02/25 (6^ RATA) 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig ZC23B8B001; | 835/ 10 | 2025/7 | 151,17 (151,17) | | 151,17 (151,17) | 151,17 (151,17) | 18/03/2025 | |
| 17/03/2025 | 1295 | CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE N.12348 PER ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE PONTE SULLA SP.57 GIARRATANA-PALAZZOLO, DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICA DENOMINATO TORRENTE LIEQUA (VALLONE S.SPIRITO) - CANONE ANNO 2025 9779 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 1962 | 2025/832 | 287,19 (287,19) | | 287,19 (287,19) | 287,19 (287,19) | 18/03/2025 | |
| 17/03/2025 | 1296 | CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO DI ESPERTO IN POLITICHE AMBIENTALI, LEGATE AL TEMA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DELLA SOSTENIBILITA'. RIMBORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2025 8919 MONACA CORRADO Ord. 1 | 621/ 2 | 2025/270 | 1.144,21 (1.144,21) | | 1.144,21 (1.144,21) | 1.144,21 (1.144,21) | 18/03/2025 | |
| 17/03/2025 | 1297 | FT. 3/01 DEL 07/03/25 - RILEGATURA DETERMINAZIONI ANNI 1997/1998/1999 PER LE ESIGENZE DELLO STAFF DEL SEGRETARIO GEN.LE - SERVIZIO DELIBERAZIONI 15849 RILEGATORIA FLORIDIA-GRAPHIC DESIGN Ord. 1 DI MARCO FLORIDIA Cig B450890DC7; | 822/ 3 | 2024/2137 | | 2.132,00 (2.132,00) | 2.132,00 (2.132,00) | 2.132,00 (2.132,00) | 18/03/2025 | |
| 17/03/2025 | 1298 | FATT.N.FPA 4/25 DEL 11/03/25 QUALE COMPENSO ALL' ESPERTO DEL COMMISSARIO STRAORD. IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2025 10095 CURELLA LAURA Ord. 1 Cig B5217023B6; | 975/ 4 | 2025/271 | 1.666,08 (1.666,08) | | 1.666,08 (1.666,08) | 1.666,08 (1.666,08) | 18/03/2025 | |
| 18/03/2025 | 1299 | CAPITOLO 3877 "ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI", IL RELATIVO CAPO 17 "SOMMA NON UTILIZZATA RISULTANTE DALLA DIFFERENZA TRA IL CONTRIBUTO EROGATO DI CUI AL D.D.G. 385/2015 E LE SPESE REALMENTE SOSTENUTE E RENDICONTATE DI CUI AL D.D.G. 381/2024" - RESTITUZIONE ECONOMIE RISULTANTI IN SEGUITO ALLA MANUTENZIONE STRAORDIN. SU INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATA CON CONTRIBUTO STRAORDIN. ASSEGNATO CON D.D.G. 385/2015 PER LE FINALITA' DI CUI AL C.1, ART.10, L.R. 9/2015 | 804/ 5 | 2024/2436 | | 6.852,75 | 6.852,75 | 6.852,75 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| | | 17169 REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIP.TO DELLE AUTONOMIE LOCALI-SERV. 4 | | | | (6.852,75) | (6.852,75) | (6.852,75) | 21/03/2025 | |
| 18/03/2025 | 1300 | FATT. N.58_25 DEL 12/03/25 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZ. RESI AGLI STUDENTI NON UDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SEC. SUP. DI 2° GRADO PER I SERVIZI RESI NEL MESE DI FEBBRAIO 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 3.161,61 (3.161,61) | | 3.161,61 (3.161,61) | 3.161,61 (3.161,61) | 21/03/2025 | |
| 18/03/2025 | 1301 | FATT.N.2025/0069/PA DEL 27/02/25 RELATIVA AL SERVIZIO PER REVISIONE DI 2 CATTURAPESCI PER I CAMPIONAMENTI ITTICI NEI CORPI IDRICI DELLA SICILIA IN ACCORDO CON IL PROTOCOLLO D'INTESA 2024 CON ARPA SICILIA 6747 SCUBLA SRL A SOCIO UNICO Ord. 1 Cig B4C4FB40F0; | 2260 | 2024/2359 | | 1.415,20 (1.415,20) | 1.415,20 (1.415,20) | 1.415,20 (1.415,20) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1302 | FT. 169/25 DEL 01/03/25 - FORNIT. MATERIALE VARIO RICONDUCIBILE ALLA CATEGORIA MERCEOLOGICA CPV 44316000 10565 GRG FERRAMENTA Ord. 1 Cig B5814155B9; | 835/ 1 | 2025/534 | 419,00 (419,00) | | 419,00 (419,00) | 419,00 (419,00) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1303 | FT. 59_25 DEL 12/03/25 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2025 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 5.253,14 (5.253,14) | | 5.253,14 (5.253,14) | 5.253,14 (5.253,14) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1304 | SALDO FT N. 86 DEL 14/03/25 - A.S. 2024/2025. SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - PERIODO: FEBBRAIO 2025 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 1.702,40 (1.702,40) | | 1.702,40 (1.702,40) | 1.702,40 (1.702,40) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1305 | CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE N.12351 ANNO 2023 PER ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE PONTE SULLA SP.5 VITTORIA- CANNAMELLITO-PANTALEO DAL KM 14+720 AL KM 15+150 DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICA DENOMINATO VALLONA DONNAONA - CANONE ANNO 2025 9779 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 1962 | 2025/832 | 287,19 (287,19) | | 287,19 (287,19) | 287,19 (287,19) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1306 | CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE N.12353 ANNO 2023 PER ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE ROTATORIA TRA LE SS.PP. 124 E 36 DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICA DENOMINATO VALLONE SAN GIOVANNI - CANONE ANNO 2025 9779 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 1962 | 2025/832 | 287,19 (287,19) | | 287,19 (287,19) | 287,19 (287,19) | 21/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 20/03/2025 | 1307 | SALDO FTT NN. 82/83 DEL 14/03/25 - A.S. 2024/25. SERVIZIO INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - PERIODO: FEBBRAIO 2025 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 152.346,58 (152.346,58) | | 152.346,58 (152.346,58) | 152.346,58 (152.346,58) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1308 | SALDO FT N. 84 DEL 14/03/25 - A.S. 2024/2025. SERVIZIO SIAM IN FAVORE STUDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI, CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R.9/21) - PERIODO: FEBBRAIO 2025 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386/ 1 | 2025/88 | 4.669,60 (4.669,60) | | 4.669,60 (4.669,60) | 4.669,60 (4.669,60) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1309 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "5° XCO CITTA' DI MODICA CYCLO" ", IN PRGRAMMA GIORNO 02/03/2025 - AI SENSI ART. 2 E ART.5 E 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 17171 ASD REVOLUTIONBIKE MODICA Ord. 1 | 1936 | 2025/831 | 2.500,00 (2.500,00) | | 2.500,00 (2.500,00) | 2.500,00 (2.500,00) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1310 | CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE N.11325 ANNO 1999 - COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTICELLO PER ATTRAVERSAMENTO DELLA CAVA FONTANAZZA AL KM 8+500 DELLA SP.7 COMISO-CHIARAMONTE - CANONE ANNO 2025 9779 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 1962 | 2025/832 | 248,98 (248,98) | | 248,98 (248,98) | 248,98 (248,98) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1311 | FT. 4/25 DEL 14/03/25 - REALIZZAZIONE OPERA DI FERRAMENTA E LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO 16189 MP INFISSI SRLS Ord. 1 Cig B5A2324701; | 871 | 2025/595 | 1.850,00 (1.850,00) | | 1.850,00 (1.850,00) | 1.850,00 (1.850,00) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1312 | SALDO FT N. 85 DEL 14/03/2025 - A.S.2024/25. SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - PERIODO: FEBBRAIO 2025 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002; | 2386 | 2025/87 | 4.110,08 (4.110,08) | | 4.110,08 (4.110,08) | 4.110,08 (4.110,08) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1313 | FF.TT. 2024076012 DEL 20/02/25 E 2024081688 DEL 13/03/25 - SERV. MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA G.BRUNO A RAGUSA 16273 PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH Ord. 1 Cig B4C91F0976; | 871 | 2025/84 | 2.139,96 (2.139,96) | | 2.139,96 (2.139,96) | 2.139,96 (2.139,96) | 21/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 20/03/2025 | 1314 | CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE N.12354 ANNO 2023 - ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE VIADOTTO SULLA SP.36 DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICA DENOMINATO VALLONE DELLE CASUZZE BIDDIEMI - CANONE ANNO 2025 - COD. CBILL: Z4535 9779 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 1962 | 2025/832 | 287,19 (287,19) | | 287,19 (287,19) | 287,19 (287,19) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1315 | SEMINARIO NAZIONALE "I RESPONSABILI FINANZIARI E QUELLI TECNICI PROTAGONISTI DELLA NUOVA PROVINCIA" - ROMA 4 MARZO 2025 - RIMBORSO SPESE 17170 AGOSTA FILIPPO Ord. 1 | 693 | 2025/834 | 535,08 (535,08) | | 535,08 (535,08) | 535,08 (535,08) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1316 | SEMINARIO NAZIONALE "I RESPONSABILI FINANZIARI E QUELLI TECNICI PROTAGONISTI DELLA NUOVA PROVINCIA" - ROMA 4 MARZO 2025 - RIMBORSO SPESE 17172 SCOLLO ANDILIA FRANCESCA Ord. 1 | 693 | 2025/834 | 564,92 (564,92) | | 564,92 (564,92) | 564,92 (564,92) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1317 | SALDO FT N. 10 / 5000 DEL 03/03/2025 - MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZO (TARGA: GW189TZ) DI PROPRIETA' DEL L.C.C. RG. 1635 S.C.A.R. SPA Cig B56F8136D5; Ord. 1 | 973 | 2025/350 | 305,35 (305,35) | | 305,35 (305,35) | 305,35 (305,35) | 21/03/2025 | |
| 20/03/2025 | 1318 | EVENTO INTERNAZIONALE MASAF "G7 DELL'AGRICOLTURA" - SIRACUSA DAL 21 AL 29 SETTEMBRE 2024 - ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE 9262 CONSORZIO TUTELA CIOCCOLATO IGP DI MODICA Ord. 1 | 1864/ 59 | 2024/1859 | | 14.000,00 (14.000,00) | 14.000,00 (14.000,00) | 14.000,00 (14.000,00) | 21/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1319 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2361/ 10 | 2025/121 | 16.175,31 (16.175,31) | | 16.175,31 (16.175,31) | 16.175,31 (16.175,31) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1320 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 950/ 10 | 2025/102 | 49.615,76 (49.615,76) | | 49.615,76 (49.615,76) | 49.615,76 (49.615,76) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1321 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 661/ 11 | 2025/95 | 17.309,00 (17.309,00) | | 17.309,00 (17.309,00) | 17.309,00 (17.309,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1322 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Servizi Legali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 961 | 2025/103 | 27.025,22 (27.025,22) | | 27.025,22 (27.025,22) | 27.025,22 (27.025,22) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1323 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 771 | 2025/98 | 7.756,94 (7.756,94) | | 7.756,94 (7.756,94) | 7.756,94 (7.756,94) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|----------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1324 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 731 | 2025/97 | 44.158,66 (44.158,66) | | 44.158,66 (44.158,66) | 44.158,66 (44.158,66) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1325 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 851 | 2025/100 | 22.297,86 (22.297,86) | | 22.297,86 (22.297,86) | 22.297,86 (22.297,86) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1326 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2001 | 2025/110 | 128.807,57 (128.807,57) | | 128.807,57 (128.807,57) | 128.807,57 (128.807,57) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1327 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Gestione Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2281 | 2025/118 | 29.404,75 (29.404,75) | | 29.404,75 (29.404,75) | 29.404,75 (29.404,75) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1328 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2081 | 2025/111 | 6.611,29 (6.611,29) | | 6.611,29 (6.611,29) | 6.611,29 (6.611,29) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1329 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Politiche Comunitarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2471 | 2025/123 | 1.897,15 (1.897,15) | | 1.897,15 (1.897,15) | 1.897,15 (1.897,15) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1330 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2301 | 2025/120 | 1.860,12 (1.860,12) | | 1.860,12 (1.860,12) | 1.860,12 (1.860,12) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1331 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2276 | 2025/117 | 15.816,43 (15.816,43) | | 15.816,43 (15.816,43) | 15.816,43 (15.816,43) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1332 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2441 | 2025/122 | 1.990,35 (1.990,35) | | 1.990,35 (1.990,35) | 1.990,35 (1.990,35) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1333 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Sviluppo Locale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2496/ 1 | 2025/124 | 3.720,24 (3.720,24) | | 3.720,24 (3.720,24) | 3.720,24 (3.720,24) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1334 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2299/ 4 | 2025/119 | 3.456,22 (3.456,22) | | 3.456,22 (3.456,22) | 3.456,22 (3.456,22) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1335 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Ecologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2241 | 2025/116 | 13.672,10 (13.672,10) | | 13.672,10 (13.672,10) | 13.672,10 (13.672,10) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1336 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2101 | 2025/112 | 12.710,61 (12.710,61) | | 12.710,61 (12.710,61) | 12.710,61 (12.710,61) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1337 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Pers.le tempo determinato (Geologia) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2101/ 1 | 2025/128 | 7.165,38 (7.165,38) | | 7.165,38 (7.165,38) | 7.165,38 (7.165,38) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1338 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Gestione Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2181 | 2025/114 | 3.631,86 (3.631,86) | | 3.631,86 (3.631,86) | 3.631,86 (3.631,86) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1339 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2201 | 2025/115 | 5.103,21 (5.103,21) | | 5.103,21 (5.103,21) | 5.103,21 (5.103,21) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1340 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2131 | 2025/113 | 13.714,41 (13.714,41) | | 13.714,41 (13.714,41) | 13.714,41 (13.714,41) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1341 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Attivit Culturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1810 | 2025/107 | 1.860,12 (1.860,12) | | 1.860,12 (1.860,12) | 1.860,12 (1.860,12) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1342 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 966 | 2025/105 | 3.543,48 (3.543,48) | | 3.543,48 (3.543,48) | 3.543,48 (3.543,48) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1343 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 811 | 2025/99 | 1.942,52 (1.942,52) | | 1.942,52 (1.942,52) | 1.942,52 (1.942,52) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1344 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Istruzione 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1751/ 10 | 2025/106 | 4.304,94 (4.304,94) | | 4.304,94 (4.304,94) | 4.304,94 (4.304,94) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1345 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665 | 2025/96 | 25.537,82 (25.537,82) | | 25.537,82 (25.537,82) | 25.537,82 (25.537,82) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1346 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Pers.le tempo determinato (Servizi Comuni) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 11 | 2025/126 | 7.165,38 (7.165,38) | | 7.165,38 (7.165,38) | 7.165,38 (7.165,38) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1347 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1881 | 2025/109 | 6.898,25 (6.898,25) | | 6.898,25 (6.898,25) | 6.898,25 (6.898,25) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1348 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1841 | 2025/108 | 9.575,49 (9.575,49) | | 9.575,49 (9.575,49) | 9.575,49 (9.575,49) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1349 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 596 | 2025/92 | 5.914,70 (5.914,70) | | 5.914,70 (5.914,70) | 5.914,70 (5.914,70) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1350 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 600/ 1 | 2025/93 | 8.067,69 (8.067,69) | | 8.067,69 (8.067,69) | 8.067,69 (8.067,69) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1351 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 930 | 2025/101 | 3.543,48 (3.543,48) | | 3.543,48 (3.543,48) | 3.543,48 (3.543,48) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1352 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 601 | 2025/94 | 27.458,05 (27.458,05) | | 27.458,05 (27.458,05) | 27.458,05 (27.458,05) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1353 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Pers.le tempo determinato (Staff Segr. Gen.-Org. Ist.) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 601/ 50 | 2025/125 | 10.553,85 (10.553,85) | | 10.553,85 (10.553,85) | 10.553,85 (10.553,85) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1354 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 851/ 1 | 2025/127 | 2.020,54 (2.020,54) | | 2.020,54 (2.020,54) | 2.020,54 (2.020,54) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1355 | Stipendi mese di Marzo 2025 - L. 197/2022 -Sgravio CPDEL Madre 3 figli <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2800 | 2025/903 | 159,47 (159,47) | | 159,47 (159,47) | 159,47 (159,47) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1356 | Stipendi mese di Marzo 2025 - L. 197/2022 -Trattam. Integrat. Cong. Credito <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2811 | 2025/904 | 246,58 (246,58) | | 246,58 (246,58) | 246,58 (246,58) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1357 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Bonus L. Bilancio 2025 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2811 | 2025/905 | 1.598,63 (1.598,63) | | 1.598,63 (1.598,63) | 1.598,63 (1.598,63) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1358 | Stipendi mese di Marzo 2025 - Bonus L. Bilancio 2025 Cong. Credito <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2811 | 2025/906 | 63,58 (63,58) | | 63,58 (63,58) | 63,58 (63,58) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1359 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Indennit Art.45/1 -Sett. Gest. Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2282 | 2025/192 | 64,56 (64,56) | | 64,56 (64,56) | 64,56 (64,56) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1360 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Indennit Art.45/1 -Sett. Riduz. dell'Inquinamento <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2202 | 2025/189 | 64,56 (64,56) | | 64,56 (64,56) | 64,56 (64,56) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1361 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1 | 2005 | 2025/129 | 56,81 (56,81) | | 56,81 (56,81) | 56,81 (56,81) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1362 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Assegni Familiari -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2135 | 2025/130 | 10,33 (10,33) | | 10,33 (10,33) | 10,33 (10,33) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1363 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2135 | 2025/130 | 25,82 (25,82) | | 25,82 (25,82) | 25,82 (25,82) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1364 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. Segr. e Dir. Gen.-Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 661/ 13 | 2024/328 | | 3.160,21 (3.160,21) | 3.160,21 (3.160,21) | 3.160,21 (3.160,21) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1365 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. Polizia Prov.-Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 951/ 1 | 2024/335 | | 5.609,10 (5.609,10) | 5.609,10 (5.609,10) | 5.609,10 (5.609,10) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1366 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. Pol.Prov. e Dir.Gen.-Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 5 | 2024/329 | | 257,90 (257,90) | 257,90 (257,90) | 257,90 (257,90) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1367 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. Serv. Legali -Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 962/ 1 | 2024/336 | | 274,39 (274,39) | 274,39 (274,39) | 274,39 (274,39) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1368 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. Finanz. e Contab. -Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 732/ 1 | 2024/330 | | 4.241,46 (4.241,46) | 4.241,46 (4.241,46) | 4.241,46 (4.241,46) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1369 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. Fin. e Contab. / LL.PP. -Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 852/ 1 | 2024/333 | | 5.775,30 (5.775,30) | 5.775,30 (5.775,30) | 5.775,30 (5.775,30) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1370 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. LL.PP. e Infrastr. -Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2002/ 1 | 2024/342 | | 12.602,57 (12.602,57) | 12.602,57 (12.602,57) | 12.602,57 (12.602,57) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1371 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. Turismo - Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2362/ 11 | 2024/354 | | 2.740,00 (2.740,00) | 2.740,00 (2.740,00) | 2.740,00 (2.740,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1372 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. Geologia - Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2102/ 1 | 2024/344 | | 2.303,14 (2.303,14) | 2.303,14 (2.303,14) | 2.303,14 (2.303,14) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1373 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Sett./Dic.24 Sett. Geologia - Det.25/474 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1842/ 1 | 2024/340 | | 1.873,34 (1.873,34) | 1.873,34 (1.873,34) | 1.873,34 (1.873,34) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1374 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. IV trim.24 Sett. Staff Presidenza -Det.25/479 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2082/ 1 | 2024/343 | | 2.439,15 (2.439,15) | 2.439,15 (2.439,15) | 2.439,15 (2.439,15) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1375 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. IV trim.24 Sett. Staff Presidenza -Det.25/479 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2277/ 1 | 2024/350 | | 617,04 (617,04) | 617,04 (617,04) | 617,04 (617,04) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1376 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Ott./Dic.24 Sett. Autoparco - Det.25/480 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 5 | 2024/329 | | 1.015,91 (1.015,91) | 1.015,91 (1.015,91) | 1.015,91 (1.015,91) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1377 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Ott./Dic.24 Sett. Autoparco - Det.25/480 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 852/ 1 | 2024/333 | | 549,97 (549,97) | 549,97 (549,97) | 549,97 (549,97) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1378 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Ott./Dic.24 Sett. Autoparco - Det.25/480 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 962/ 1 | 2024/336 | | 724,12 (724,12) | 724,12 (724,12) | 724,12 (724,12) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1379 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Ott./Dic.24 Sett. Autoparco - Det.25/480 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 1842/ 1 | 2024/340 | | 275,22 (275,22) | 275,22 (275,22) | 275,22 (275,22) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1380 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Ott./Dic.24 Sett. Autoparco - Det.25/480 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2277/ 1 | 2024/350 | | 681,95 (681,95) | 681,95 (681,95) | 681,95 (681,95) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1381 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Lav. Straord. Ott./Dic.24 Sett. Autoparco - Det.25/480 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2282/ 2 | 2024/351 | | 1.834,63 (1.834,63) | 1.834,63 (1.834,63) | 1.834,63 (1.834,63) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1382 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S.Mezzasalma -Det.25/832 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 691/ 4 | 2025/874 | 908,72 (908,72) | | 908,72 (908,72) | 908,72 (908,72) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1383 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. Profess. Funzionaria Avv. C.Lissandrello -Det.25/832 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 665/ 6 | 2025/875 | 905,21 (905,21) | | 905,21 (905,21) | 905,21 (905,21) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1384 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. LL.PP. -Det.25/357 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 8887571F97; Cup F46E12000270003; | 812/ 2 | 2025/856 | 1.866,77 (1.866,77) | | 1.866,77 (1.866,77) | 1.866,77 (1.866,77) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1385 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. LL.PP. -Det.25/392 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 99064358C5; Cup F47H18002200001; | 2002/ 2 | 2025/859 | 9.259,54 (9.259,54) | | 9.259,54 (9.259,54) | 9.259,54 (9.259,54) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1386 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. LL.PP. -Det.25/401 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig B108FE3F20; | 2002/ 2 | 2025/862 | 748,87 (748,87) | | 748,87 (748,87) | 748,87 (748,87) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1387 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. LL.PP. -Det.25/376 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 812/ 2 | 2025/868 | 599,33 (599,33) | | 599,33 (599,33) | 599,33 (599,33) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1388 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. LL.PP. -Det.25/680 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 2001 | 2025/110 | 4.535,15 (4.535,15) | | 4.535,15 (4.535,15) | 4.535,15 (4.535,15) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1389 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. Progetto SAI -Genn./Dic.24 - Det.25/561 Ord. 1 Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005; | 812/ 2 | 2025/865 | 3.661,92 (3.661,92) | | 3.661,92 (3.661,92) | 3.661,92 (3.661,92) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1390 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. Prog. Obiettivo 2024 Sett. Viabilit - Det.25/734 Ord. 1 1 PERSONALE DIPENDENTE | 2002 | 2024/269 | | 2.679,04 (2.679,04) | 2.679,04 (2.679,04) | 2.679,04 (2.679,04) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1391 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. Prog. Obiettivo 24 Sett. Serv.Com. e Ris.Umane -Det.734 Ord. 1 1 PERSONALE DIPENDENTE | 661/ 12 | 2024/255 | | 6.326,00 (6.326,00) | 6.326,00 (6.326,00) | 6.326,00 (6.326,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1392 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. Prog. Obiettivo 24 Sett. Segr.G.- Org.Ist. e Presid.-Det.734 Ord. 1 1 PERSONALE DIPENDENTE | 597 | 2024/252 | | 2.769,74 (2.769,74) | 2.769,74 (2.769,74) | 2.769,74 (2.769,74) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1393 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. Prog. Obiettivo 24 Sett. Segr.Gen.- Statistica -Det.25/734 Ord. 1 1 PERSONALE DIPENDENTE | 931 | 2024/261 | | 1.190,56 (1.190,56) | 1.190,56 (1.190,56) | 1.190,56 (1.190,56) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1394 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. Prog. Obiettivo 2024 Sett. Turismo -Det.25/734 Ord. 1 1 PERSONALE DIPENDENTE | 1882 | 2024/268 | | 3.019,68 (3.019,68) | 3.019,68 (3.019,68) | 3.019,68 (3.019,68) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1395 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Comp. Prog. Obiettivo 2024 Sett. Edilizia - Det.25/734 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 852 | 2024/260 | | 1.313,90 (1.313,90) | 1.313,90 (1.313,90) | 1.313,90 (1.313,90) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1396 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Ind. di Funzione 2024 Art.97 CCNL Sett. Pol.Prov. -Det.25/405 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 951 | 2024/262 | | 27.427,33 (27.427,33) | 27.427,33 (27.427,33) | 27.427,33 (27.427,33) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1397 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Ind. Serv. Esterno Ott./Dic.24 Sett. Pol.Prov. -Det.25/408 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 951 | 2024/262 | | 4.991,00 (4.991,00) | 4.991,00 (4.991,00) | 4.991,00 (4.991,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1398 | Stipendi mese di Marzo 2025 -Ind. Mansione Centr. P.Noto -III quadr.2024 -Det.25/477 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 | 661/ 12 | 2024/255 | | 374,33 (374,33) | 374,33 (374,33) | 374,33 (374,33) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1399 | CESSIONE SU STIPENDI MARZO 2025 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/907 | 485,00 (485,00) | | 485,00 (485,00) | 485,00 (485,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1400 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/908 | 300,00 (300,00) | | 300,00 (300,00) | 300,00 (300,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1401 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL BANCA Ord. 1 | 2833 | 2025/909 | 279,00 (279,00) | | 279,00 (279,00) | 279,00 (279,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1402 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1 | 2833 | 2025/910 | 1.791,08 (1.791,08) | | 1.791,08 (1.791,08) | 1.791,08 (1.791,08) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1403 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/911 | 337,00 (337,00) | | 337,00 (337,00) | 337,00 (337,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1404 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/912 | 489,00 (489,00) | | 489,00 (489,00) | 489,00 (489,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1405 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/913 | 623,00 (623,00) | | 623,00 (623,00) | 623,00 (623,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1406 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA MARZO 2025 15993 BNL S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/914 | 630,00 (630,00) | | 630,00 (630,00) | 630,00 (630,00) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1407 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/915 | 239,00 (239,00) | | 239,00 (239,00) | 239,00 (239,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1408 | CESSIONE SU STIPENDI MARZO 2025 16916 COFIDIS S.A. - SUCCURSALE ITALIANA Ord. 1 | 2833 | 2025/916 | 439,00 (439,00) | | 439,00 (439,00) | 439,00 (439,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1409 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 15009 COMPASS BANCA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/917 | 663,00 (663,00) | | 663,00 (663,00) | 663,00 (663,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1410 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/918 | 496,00 (496,00) | | 496,00 (496,00) | 496,00 (496,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1411 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/919 | 7.096,00 (7.096,00) | | 7.096,00 (7.096,00) | 7.096,00 (7.096,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1412 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/920 | 1.070,00 (1.070,00) | | 1.070,00 (1.070,00) | 1.070,00 (1.070,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1413 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/921 | 235,00 (235,00) | | 235,00 (235,00) | 235,00 (235,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1414 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/922 | 767,00 (767,00) | | 767,00 (767,00) | 767,00 (767,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1415 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/923 | 1.162,00 (1.162,00) | | 1.162,00 (1.162,00) | 1.162,00 (1.162,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1416 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1 | 2833 | 2025/924 | 2.060,00 (2.060,00) | | 2.060,00 (2.060,00) | 2.060,00 (2.060,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1417 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1 | 2833 | 2025/925 | 280,00 (280,00) | | 280,00 (280,00) | 280,00 (280,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1418 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/926 | 407,00 (407,00) | | 407,00 (407,00) | 407,00 (407,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1419 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/927 | 1.777,00 (1.777,00) | | 1.777,00 (1.777,00) | 1.777,00 (1.777,00) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1420 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/928 | 2.684,00 (2.684,00) | | 2.684,00 (2.684,00) | 2.684,00 (2.684,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1421 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 16874 PREXTA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/929 | 272,00 (272,00) | | 272,00 (272,00) | 272,00 (272,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1422 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1 | 2833 | 2025/930 | 676,00 (676,00) | | 676,00 (676,00) | 676,00 (676,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1423 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 8778 SIGLA S.R.L. Ord. 1 | 2833 | 2025/931 | 1.332,00 (1.332,00) | | 1.332,00 (1.332,00) | 1.332,00 (1.332,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1424 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/932 | 1.134,00 (1.134,00) | | 1.134,00 (1.134,00) | 1.134,00 (1.134,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1425 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/933 | 492,00 (492,00) | | 492,00 (492,00) | 492,00 (492,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1426 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2025/934 | 289,00 (289,00) | | 289,00 (289,00) | 289,00 (289,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1427 | CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2025 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1 | 2833 | 2025/935 | 137,50 (137,50) | | 137,50 (137,50) | 137,50 (137,50) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1428 | EX MOGLIE MUCCIO S. MARZO 2025 15046 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 | 2833 | 2025/936 | 869,72 (869,72) | | 869,72 (869,72) | 869,72 (869,72) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1429 | EX MOGLIE MUCCIO S. MARZO 2025 15046 BONGIORNO SILVANA Ord. 1 | 2833 | 2025/937 | 150,00 (150,00) | | 150,00 (150,00) | 150,00 (150,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1430 | EX MOGLIE FUMUSO F. (ASS. MANTENIM. FIGLIA FUMUSO SONIA) MARZO 2025 15914 AGNONE MARIA CARMEN Ord. 1 | 2833 | 2025/938 | 446,00 (446,00) | | 446,00 (446,00) | 446,00 (446,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1431 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-LAURINO G. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2018/171 | | 144,61 (144,61) | 144,61 (144,61) | 144,61 (144,61) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1432 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-BIAZZO L. 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1 | 2833 | 2018/3036 | | 103,22 (103,22) | 103,22 (103,22) | 103,22 (103,22) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 24/03/2025 | 1433 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-MARTORANA C. <i>11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1</i> | 2833 | 2014/3282 | | 155,53 (155,53) | 155,53 (155,53) | 155,53 (155,53) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1434 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-ACANFORA A. <i>16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1</i> | 2833 | 2022/207 | | 281,47 (281,47) | 281,47 (281,47) | 281,47 (281,47) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1435 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-ACANFORA A. - (DOCUMENTO N.22893941-COMISO) <i>16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1</i> | 2833 | 2024/1995 | | 67,28 (67,28) | 67,28 (67,28) | 67,28 (67,28) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1436 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-SOLARINO V. <i>10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1</i> | 2833 | 2023/1968 | | 229,00 (229,00) | 229,00 (229,00) | 229,00 (229,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1437 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-AGGIUS VELLA A. <i>11968 TANARO SPV S.R.L. Ord. 1</i> | 2833 | 2023/1969 | | 166,00 (166,00) | 166,00 (166,00) | 166,00 (166,00) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1438 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-MANCHINI ALVARO <i>17146 KRUK INVESTIMENTI SRL Ord. 1</i> | 2833 | 2024/1113 | | 340,84 (340,84) | 340,84 (340,84) | 340,84 (340,84) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1439 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-CARRABINO CLAUDIA <i>17025 MARATHON SPV S.R.L. Ord. 1</i> | 2833 | 2024/1289 | | 227,70 (227,70) | 227,70 (227,70) | 227,70 (227,70) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1440 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-IGNACCOLO N. - (DOCUMENTO N.22076038-COMISO) <i>16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1</i> | 2833 | 2025/199 | 88,81 (88,81) | | 88,81 (88,81) | 88,81 (88,81) | 27/03/2025 | |
| 24/03/2025 | 1441 | PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2025-IGNACCOLO N. - (DOCUMENTO N.22076043-COMISO) <i>16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1</i> | 2833 | 2025/207 | 63,96 (63,96) | | 63,96 (63,96) | 63,96 (63,96) | 27/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 1442 | COMPARTECIPAZ. AL PROGETTO DELL'ENOTECA REGIONALE SICILIA-SEDE DEL SUD - EST PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE E VALORIZZAZ. VITIVINICOLTURA DELLA PROV. DI RAGUSA, CON ORGANIZZAZIONE EVENTO "GUIDA AI VINI DI SICILIA 2025" E N. 3 MASTECLASS SVOLTOSI A RAGUSA DAL 20 AL 26 GENNAIO 2025 LIQ.PAG. ALL'ENOTECA REGIONALE SICILIA- SEDE DEL SUD EST VITTORIA <i>17173 ENOTECA REGIONALE DELLA SICILIA SEDE DEL SUD EST Ord. 1</i> | 1895/ 1 | 2024/2399 | | 3.800,00 (3.800,00) | 3.800,00 (3.800,00) | 3.800,00 (3.800,00) | 27/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 1443 | FATT.N. RG18869 DEL 26/02/25 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO LOGISTICO A/R DA RAGUSA ALLA FIERA DI VERONA E RITORNO ,IN OCCASIONE DELLA FIERA SOL/VINITALY 2024- PROGETTO "MENU IBLEO" | 2465 | 2025/890 | 344,04 | | 344,04 | 344,04 | | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|------------|-------|
| | | 16563 PASSALACQUA & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B19BAFF47F; | | | (344,04) | | (344,04) | (344,04) | 27/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 1444 | FATT.N. 696/2025 DEL 10/03/25 RELATIVA ALLA FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RAGUSA 10600 F.LLI GARZIA S.R.L. Ord. 1 Cig B56F878A2D; | 973 | 2025/351 | 170,01 (170,01) | | 170,01 (170,01) | 170,01 (170,01) | 27/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 1445 | FATT.N.1PA DEL 07/03/2025 RELATIVA AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DI OPERE IN FERRO DI VARIO TIPO E QUANTO ATTINENTE ALLA PICCOLA MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROV.LE 16534 DV LAVORAZIONE METALLI DI DIBENEDETTO VINCENZO Ord. 1 Cig B575F30E51; | 871 | 2025/488 | 756,40 (756,40) | | 756,40 (756,40) | 756,40 (756,40) | 27/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 1446 | FATT.N.8/PA DEL 11/03/25 RELATIVA ALLA REALIZZAZ. MANIFESTAZ. "CARNEVALE 2025 A MODICA" : LO SHOW DELL'ALLEGRIA IN PROGRAMMA NEI GG.2 E 4 MARZO. 16972 CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 1936/ 1 | 2025/830 | 5.000,00 (5.000,00) | | 5.000,00 (5.000,00) | 5.000,00 (5.000,00) | 27/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 1447 | "CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO, DI ESPERTO IN POLITICHE AMBIENTALI E LEGATE AL TEMA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DELLA SOSTENIBILITA". RIMBORSO SPESE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 8919 MONACA CORRADO Ord. 1 | 621/ 2 | 2025/270 | 1.072,31 (1.072,31) | | 1.072,31 (1.072,31) | 1.072,31 (1.072,31) | 27/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 1448 | FATT.N. 849 DEL 26/02/25 RELATIVA ALLA FORNITURA GASOLIO CONVENZ. CONSIP-ED.13 LOTTO 17-PER GLI EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA L.C.C.R.- (O.D.A 8403378) 17125 OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B5CB27D65D; | 1280/ 4 | 2025/338 | 5.308,22 (5.308,22) | | 5.308,22 (5.308,22) | 5.308,22 (5.308,22) | 27/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 1449 | FATT.N. FPA 10/25 DEL 13/03/25 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD., ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO OVEST DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA - 4° SAL 16698 VENUTA CARMELO GIUSEPPE Ord. 1 Cig 95502278A1; Cup F42B22000520003; | 1526 | 2025/675 | 46.390,31 (46.390,31) | | 46.390,31 (46.390,31) | 46.390,31 (46.390,31) | 27/03/2025 | |
| 25/03/2025 | 1450 | FATT.N. FPA 10/25 DEL 13/03/25 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD., ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO OVEST DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA - 4° SAL 16698 VENUTA CARMELO GIUSEPPE Ord. 1 Cig 95502278A1; Cup F42B22000520003; | 1526 | 2025/730 | 60.689,04 (60.689,04) | | 60.689,04 (60.689,04) | 60.689,04 (60.689,04) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|---|------------------------------|---|---|------------------------------|-------|
| 26/03/2025 | 1451 | FATT.N.847-N.848 DEL 26/02/25 E N.1147 DEL 13/03/25 RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 13-LOTTO 17- GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE SICILIA PER ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA 17125 OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B5C5D41FEB; 17125 OIENI BENEDETTO & C. S.R.L. Ord. 1 Cig B5F9CB9642; | 1280/ 5 | 2025/347 | 13.627,40 (8.381,40) (5.246,00) | | 13.627,40 (8.381,40) (5.246,00) | 13.627,40 (8.381,40) (5.246,00) | 27/03/2025 27/03/2025 | |
| 26/03/2025 | 1452 | FATT.N.FPA 1/25 DEL 28/02/25 RELATIVA ALLA FORNITURA ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N.10 TELECAMERE SU SITI POSTI LUNGO STRADE PROV.LI DI RAGUSA NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZ. SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTRASTO DELL' ABBANDONO DEI RIFIUTI TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4743911 17163 F.G. IMPIANTI SRLS Ord. 1 Cig B3F594078C; | 2611/ 60 | 2024/1963 | | 20.188,56 (20.188,56) | 20.188,56 (20.188,56) | 20.188,56 (20.188,56) | 27/03/2025 | |
| 26/03/2025 | 1453 | FATT.N.12/25 DEL 11/03/25 RELATIVA ALL' ATTIVITA' DI RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI(CPI) IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA SITI NEI COMUNI DI RAGUSA, COMISO E VITTORIA . INTEGRAZIONE INCARICO AFFIDATO CON CONVENZIONE PROT.N.15418 DEL 09/03/20210 7648 LA ROSA MARCO Ord. 1 Cig ZB70B5888F; | 1526 | 2025/674 | 8.738,00 (8.738,00) | | 8.738,00 (8.738,00) | 8.738,00 (8.738,00) | 27/03/2025 | |
| 26/03/2025 | 1454 | FATT. N.88157 DEL 04/03/25. CANONE IDRICO PER CONSUMI EFFETTUATI DALL'IPS "P.PI GRIMALDI" DI MODICA-TARIFFA IV TRIM. 2024 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI; | 1284 | 2025/855 | 376,02 (376,02) | | 376,02 (376,02) | 376,02 (376,02) | 27/03/2025 | |
| 26/03/2025 | 1455 | FATT.N.2/PA 2025 DEL 08/03/25 RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN SERBATOIO IN POLIETILENE E RELATIVI ACCESSORI DA INSTALLARE NEI LOCALI DI C.DA PIANCATELLA A RAGUSA. 11011 NATIVO EDUARDO & C. S.N.C. Ord. 1 Cig B5DB70FDE3; | 2520/ 6 | 2025/871 | 1.380,06 (1.380,06) | | 1.380,06 (1.380,06) | 1.380,06 (1.380,06) | 27/03/2025 | |
| 26/03/2025 | 1456 | FATT.N.127 E N.128 DEL 19/02/25 RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DELLE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI MARCA RICOH IN USO AL L.C.C.R. 12116 OPEN SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig B5ACE4D5F0; | 870 | 2025/837 | 689,30 (689,30) | | 689,30 (689,30) | 689,30 (689,30) | 27/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|-----------|----------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------|
| 27/03/2025 | 1457 | RIEMMISSIONE MANDATO N. 975 DEL 2025 PER BONIFICO RIFIUTATO PER ERRATO NUMERO CONTO - CONTRIBUTO FORFETTARIO RELATIVO AL TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° - GENNAIO 2025 - MONTEFORTE VERONICA 17100 MONTEFORTE VERONICA Ord. 1 | 2850 | 2025/891 | 294,00 (294,00) | | 294,00 (294,00) | 294,00 (294,00) | 31/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1458 | FT. 00268 DEL 10/03/25 - POTENZIAM.TO COLLEGAMENTI STRADALI TRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROP. COMISO E SS.514 RG-CT - 1^ FASE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3 (TRATTO C-D) N.6 (OPERE IDRAULICHE) - SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO, CONTROLLO QUALITA' DEI MATERIALI E VERIFICA LAVORAZIONI - PAG. STATO FINALE 7763 DISMAT S.R.L. Ord. 1 Cig ZB4317605C; Cup F54E13001360003; | 2604 | 2025/688 | 747,36 (747,36) | | 747,36 (747,36) | 747,36 (747,36) | 31/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1459 | FT. 00268 DEL 10/03/25 - POTENZIAM.TO COLLEGAMENTI STRADALI TRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROP. COMISO E SS.514 RG-CT - 1^ FASE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3 (TRATTO C-D) N.6 (OPERE IDRAULICHE) - SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO, CONTROLLO QUALITA' DEI MATERIALI E VERIFICA LAVORAZIONI - PAG. STATO FINALE 7763 DISMAT S.R.L. Ord. 1 Cig ZB4317605C; Cup F54E13001360003; | 2604 | 2025/726 | 7.251,05 (7.251,05) | | 7.251,05 (7.251,05) | 7.251,05 (7.251,05) | 31/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1460 | FT. 11 DEL 13/03/25 - (PNRR)- ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI, EFFICIENTAM.TO ENERGETICO, COMPLETAMENTO IPSIA DI VITTORIA - (LOTTO 7) (CUP: F59C17000030006 CIG: 9443439C61) - M4 C1 I3.3 - REP. N.22633 DEL 05/10/2023 - S.A.L. N.3 A TUTTO IL 27/12/24 - 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 | 2024/835 | | 32.940,22 (32.940,22) | 32.940,22 (32.940,22) | 32.940,22 (32.940,22) | 31/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1461 | FT. 11 DEL 13/03/25 - (PNRR)- ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI, EFFICIENTAM.TO ENERGETICO, COMPLETAMENTO IPSIA DI VITTORIA - (LOTTO 7) (CUP: F59C17000030006 CIG: 9443439C61) - M4 C1 I3.3 - REP. N.22633 DEL 05/10/2023 - S.A.L. N.3 A TUTTO IL 27/12/24 16775 AEMME S.R.L. Ord. 1 Cig 9443439C61; Cup F59C17000030006; | 2533/ 102 | 2024/835 | | 107.250,23 (107.250,23) | 107.250,23 (107.250,23) | 107.250,23 (107.250,23) | 31/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|----------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 27/03/2025 | 1462 | CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE N.12340 ANNO 2021 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO CON 2 PONTI ALL'INCROCIO FRA LA SP.67 "POZZALLO-MARZA" E LA SP.121 "RECUPERO-SANTA MARIA DEL FOCALLO" DEL CORSO D'ACQUA "RIO FAVARA E CAVA D'ISPICA" - CANONE ANNO 2025 9779 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 1962 | 2025/832 | 287,19 (287,19) | | 287,19 (287,19) | 287,19 (287,19) | 28/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1463 | CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE N.12342 ANNO 2021 - ATTRAVERSAMENTO E SVERSAMENTO DEI CORSI D'ACQUA TORRENTE "CAVA SALVIA" SULLA SP.46 "ISPICA-POZZALLO" - CANONE ANNO 2025 9779 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 1962 | 2025/832 | 287,19 (287,19) | | 287,19 (287,19) | 287,19 (287,19) | 28/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1464 | CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE N.11779 ANNO 2003 - ATTRAVERSAMENTO, CON PONTICELLO, DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE SAN LEONARDO, IN C.DA SAN ROCCO A RAGUSA IBLA - CANONE ANNO 2025 9779 REGIONE SICILIANA Ord. 1 | 1962 | 2025/832 | 248,98 (248,98) | | 248,98 (248,98) | 248,98 (248,98) | 28/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1465 | RILASCIO CPI - RINNOVO PERIODICO ATT. 74.1.A LICEO CURCIO ISPICA - PRATICA N. 4289 - CODICE CBILL:CDINQ - CODICE AVVISO: 001000001710437137 16971 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO- RAGUSA PREVENZIONE INCENDI Cig 9801932A2A; Ord. 1 | 872 | 2025/4 | 63,00 (63,00) | | 63,00 (63,00) | 63,00 (63,00) | 28/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1466 | FT. 03_25 DEL 05/03/25 - CONCESSIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI TRATTI E INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI - RATA MANUTENZIONE DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2025 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; Cup F43H08000030003; Ord. 1 | 2031/ 1 | 2025/286 | 30.093,33 (30.093,33) | | 30.093,33 (30.093,33) | 30.093,33 (30.093,33) | 31/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1467 | FT. 04_25 DEL 05/03/25 - CONCESSIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI TRATTI E INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI - RATA CONSUMO ENERGETICO DEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO ANNO 2025 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; Cup F43H08000030003; Ord. 1 | 2030 | 2025/285 | 63.033,33 (63.033,33) | | 63.033,33 (63.033,33) | 63.033,33 (63.033,33) | 31/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 27/03/2025 | 1468 | FT. 82/00 DEL 28/02/25 - SERV. DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI PUBBLICI IN MODALITA' DIGITALE - CONCORSI SMART PER N.2 CONCORSI PUBBLICI: "SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E NEI RAPPORTI CON I MEDIA, GIORNALISTA PUBBLICO" E PER "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO GIURIDICO" - REP. N.8331751 DEL 21/01/2025 17166 RECRYTERA SRL Ord. 1 Cig B547CFBE43; | 625/ 1 | 2025/281 | 5.307,00 (5.307,00) | | 5.307,00 (5.307,00) | 5.307,00 (5.307,00) | 31/03/2025 | |
| 27/03/2025 | 1469 | FF.TT. 54 E 57 DEL 07/03/2025 - SERV. DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI MASSIMILIANO & C. Cig B060091569; | 973 | 2025/284 | 401,80 (401,80) | | 401,80 (401,80) | 401,80 (401,80) | 31/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1470 | FT. 8 DEL 10/03/25 - POTENZIAM.TO COLLEGAMENTI STRADALI TRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROP. COMISO E LA SS.514 RG-CT - 1^ FASE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3(TRATTO C-D) E N.6(OPERE IDRAULICHE) - ADEGUAMENTO FUNZ.LE DELLA 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 - ANTICIPAZIONE PER ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA 5064 LEONE MARCELLO Ord. 1 Cig B205612940; Cup F54E13001360003; | 2604 | 2025/726 | 1.488,89 (1.488,89) | | 1.488,89 (1.488,89) | 1.488,89 (1.488,89) | 31/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1471 | FATT.N.139/PA DEL 28/02/25 RALATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DI TUTTE LE SEDI DEL L.C.C.R. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 90268464F8; | 692/ 50 | 2025/104 | 15.256,08 (15.256,08) | | 15.256,08 (15.256,08) | 15.256,08 (15.256,08) | 31/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1472 | FATT.N.V0-34282 DEL 27/02/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DEL L.C.C.R.- RICARICA MESE DI GENNAIO 2025-TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4280380 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT Cig B16280547C; | 971 | 2025/948 | 9.729,28 (9.729,28) | | 9.729,28 (9.729,28) | 9.729,28 (9.729,28) | 31/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1473 | FT. 4_25 DEL 06/03/25 - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIAPERTURA AL TRANSITO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI TRANSITABILITA' DELLA SR.76 SCICLI-CASE SAN FRANCISCHIELLO 15889 GHEA S.R.L. Ord. 1 Cig B0B543A95D; | 2611 | 2025/737 | 30.384,78 (30.384,78) | | 30.384,78 (30.384,78) | 30.384,78 (30.384,78) | 31/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------|
| 28/03/2025 | 1474 | FT. 2PA DEL 10/03/25 - INTERV. MANUTENTIVI URGENTI DI OPERE IN FERRO DI VARIO TIPO E QUANTO ATTINENTE ALLA PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE - D.LGS. 50/2016 16534 DV LAVORAZIONE METALLI DI Ord. 1 DIBENEDETTO VINCENZO Cig B575F30E51; | 871 | 2025/488 | 5.965,80 (5.965,80) | | 5.965,80 (5.965,80) | 5.965,80 (5.965,80) | 31/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1475 | SALDO DIVERSE FATT. RELATIVE ALLA FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R.- FEBBRAIO 2025 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig B2B7A4707B; | 683/ 10 | 2025/72 | 18.778,33 (18.778,33) | | 18.778,33 (18.778,33) | 18.778,33 (18.778,33) | 31/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1476 | FT. 9/FAPA DEL 13/03/25 - FORNIT. POLTRONE ERGONOMICHE PER IL FABBISOGNO DEI SETTORI 1°-3°-6° DEL LCC DI RAGUSA - ORD. DIRETTO MEPA N.8306126 11173 BSS S.R.L. Ord. 1 Cig B52148AA29; | 2520/ 1 | 2024/2395 | | 2.879,19 (2.879,19) | 2.879,19 (2.879,19) | 2.879,19 (2.879,19) | 31/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1477 | FT. 9/FAPA DEL 13/03/25 - FORNIT. POLTRONE ERGONOMICHE PER IL FABBISOGNO DEI SETTORI 1°-3°-6° DEL LCC DI RAGUSA - ORD. DIRETTO MEPA N.8306126 11173 BSS S.R.L. Ord. 1 Cig B52148AA29; | 2520/ 1 | 2025/89 | 951,61 (951,61) | | 951,61 (951,61) | 951,61 (951,61) | 31/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1478 | D01#FT#SPLIT - COD. BILL: Z4535 COD. AVVISO: 300000000039507817 - LAVORI SISTEMAZIONE SP.60 DA KM. 8+250 A KM. 9+100 (KM 6+600 A KM 7+500) DIRITTI DI INSERZIONE IN GURS PROCEDURE ESPROPRIATIVE ED ACQUISIZIONE TERRENI 9047 REGIONE SICILIANA-UFFICIO LEGISLATIVO E Ord. 1 LEGALE-G.U.R.S. Cup F57H18002260002; | 2611/ 60 | 2025/777 | 320,86 (320,86) | | 320,86 (320,86) | 320,86 (320,86) | 28/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1479 | FT N. FATTPA 5_24 DEL 13/12/24 - PORT FACILITY DENOMINATA "STAZIONE MARITTIMA DI POZZALLO" ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL PFSO/DPFSO INCARICATI. COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 297/2025/390 15023 FIDONE VINCENZO Ord. 1 Cig B03CE32017; | 2319 | 2024/410 | | 958,74 (958,74) | 958,74 (958,74) | 958,74 (958,74) | 31/03/2025 | |
| 28/03/2025 | 1480 | FT N. FATTPA 5_24 DEL 13/12/24 - PORT FACILITY DENOMINATA "STAZIONE MARITTIMA DI POZZALLO" ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL PFSO/DPFSO INCARICATI. 15023 FIDONE VINCENZO Ord. 1 Cig B03CE32017; | 2319 | 2024/410 | | 20.017,26 (20.017,26) | 20.017,26 (20.017,26) | 20.017,26 (20.017,26) | 31/03/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------|-------|
| 31/03/2025 | 1481 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2025 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 611/ 10 | 2025/397 | 70,00 (70,00) | | 70,00 (70,00) | 70,00 (70,00) | 01/04/2025 | |
| 31/03/2025 | 1482 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2025 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 720 | 2025/456 | 225,00 (225,00) | | 225,00 (225,00) | 225,00 (225,00) | 01/04/2025 | |
| 31/03/2025 | 1483 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2025 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 805 | 2025/458 | 407,35 (407,35) | | 407,35 (407,35) | 407,35 (407,35) | 01/04/2025 | |
| 31/03/2025 | 1484 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2025 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 973 | 2025/371 | 90,00 (90,00) | | 90,00 (90,00) | 90,00 (90,00) | 01/04/2025 | |
| 31/03/2025 | 1485 | APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2025 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2119 | 2025/379 | 79,30 (79,30) | | 79,30 (79,30) | 79,30 (79,30) | 01/04/2025 | |
| 31/03/2025 | 1486 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA DI NATURA COMMERCIALE DELL'ANNO 2024 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 | 2814 | 2024/2419 | | 538,56 (538,56) | 538,56 (538,56) | 538,56 (538,56) | 02/04/2025 | |
| 31/03/2025 | 1487 | ADEGUAM. FUNZ.LE PALAZZO LA ROCCA PER FRUIZIONE TURISTICO-CULTURALE SITO UNESCO - PO FERS SICILIA 2014-2020 - AZ.6.7.1 - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS.50/2016 (PRIMA FASE) DA PROGRAMM.NE ALL'AFFIDAMENTO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9684578E93; Cup F26G18001530006; | 871 | 2025/673 | 1.525,40 (1.525,40) | | 1.525,40 (1.525,40) | 1.525,40 (1.525,40) | 02/04/2025 | |
| 31/03/2025 | 1488 | LAV. MANUT. ADEGUAM. MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST DI COMPETENZA LCC.RG. - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS.50/2026 PER FASE RESIDUA DA PROGRAMM.NE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9550193C91; Cup F42B22000530003; | 1526 | 2025/729 | 5.259,14 (5.259,14) | | 5.259,14 (5.259,14) | 5.259,14 (5.259,14) | 02/04/2025 | |



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 09/04/2025)

Esercizio: 2025

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | IL | PARZ. |
|------------|--------|---|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
| 31/03/2025 | 1489 | CONTRIB. PER MESSA A NORMA IMPIANTO ANTINCENDIO I.T.C. ARCHIMEDE VIA FABRIZIO DI MODICA - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS.50/2016 FASI DA PROGRAMM.NE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 8895687922; Cup F86B20000700001; | 2533/ 21 | 2024/717 | | 1.288,00 | 1.288,00 | 1.288,00 | | |
| | | | | | | (1.288,00) | (1.288,00) | (1.288,00) | 02/04/2025 | |
| | | DESCRIZIONE | | | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | NON PAGATO | |
| | | TOTALE GENERALE | | | 4.646.418,58 | 4.678.314,53 | 9.324.733,11 | 9.324.733,11 | | 0,00 |