

| N.ro | Sub | Data | Cap. | Art. | Descrizione | C/R | Anno | Da Pagare |
|------|-----|------------|------|------|--|-----|------|-----------|
| 470 | 0 | 18/03/2016 | 1010 | 1 | QUOTA ACCANTONAMENTO TFR SINDACO PICCITTO - ANNO 2016 | CO | 2016 | 2.511,24 |
| 224 | 0 | 22/01/2014 | 1010 | 2 | ONERI PREV.LI AMMINISTRATORI ANNO 2014 - SINDACO PICCITTO | RE | 2014 | 1.877,00 |
| 808 | 0 | 28/06/2016 | 1010 | 2 | ONERI PREVIDENZIALI EX CPDEL ASSESSORE DISCA SEBASTIANA ANNO 2016 | CO | 2016 | 297,9 |
| 809 | 0 | 28/06/2016 | 1010 | 2 | TFS ASSESSORE DISCA SEBASTIANA ANNO 2016 | CO | 2016 | 44,52 |
| 810 | 0 | 28/06/2016 | 1010 | 2 | FONDO CREDITO ASSESSORE DISCA SEBASTIANA ANNO 2016 | CO | 2016 | 3,2 |
| 1848 | 0 | 23/12/2016 | 1010 | 2 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO QUOTE VERSATE DAGLI ASSESSORI, LIBE | CO | 2016 | 2.267,53 |
| 160 | 0 | 26/01/2016 | 1010 | 3 | APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI PERMESSI AI CONSIGLIER | CO | 2016 | 47.277,40 |
| 1118 | 0 | 31/08/2016 | 1010 | 4 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONE DEL SINDACO ING.FEDERICO PICCITTO, I | CO | 2016 | 76,7 |
| 1317 | 0 | 12/10/2016 | 1010 | 4 | PARTECIPAZIONE DI N.1 CONSIGLIERE COMUNALE ALLA XXXIII ASSEMBLEA AN | CO | 2016 | 172,6 |
| 1429 | 0 | 28/10/2016 | 1010 | 4 | MISSIONE A ROMA IL 28/10/16 DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE A.ZANOTTO | CO | 2016 | 235,31 |
| 1592 | 0 | 28/11/2016 | 1010 | 4 | MISSIONE A ROMA IL 28 E IL 29 NOVEMBRE 2016 DELL'ASSESSORE ALL'AMBIEN | CO | 2016 | 113,8 |
| 1850 | 0 | 23/12/2016 | 1010 | 7 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE | CO | 2016 | 1.464,00 |
| 703 | 0 | 23/04/2015 | 1010 | 10 | IRAP SU INCARICO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LICENZA ESRCIZIO AI | RE | 2015 | 170 |
| 1459 | 0 | 04/11/2016 | 1011 | 0 | AVVISI DI ACCERTAMENTO CATASTALE N. 84478/16 E N. 84481/16 SU IMMOBILI | CO | 2016 | 50 |
| 48 | 0 | 18/01/2016 | 1013 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 3.055,54 |
| 78 | 0 | 18/01/2016 | 1013 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 824,81 |
| 107 | 0 | 18/01/2016 | 1013 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 334,34 |
| 995 | 0 | 17/08/2016 | 1013 | 8 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.419,97 |
| 1016 | 0 | 17/08/2016 | 1013 | 9 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 918,94 |
| 1036 | 0 | 17/08/2016 | 1013 | 10 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 823,98 |
| 1229 | 0 | 06/10/2014 | 1014 | 2 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI E STTocommissioni ELETTORALI COMUNAL | RE | 2015 | 2.617,50 |
| 1419 | 0 | 28/10/2016 | 1015 | 1 | SPESE RAPPRESENTANZA ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.922,00 |
| 924 | 0 | 05/08/2016 | 1016 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI 12 - PERIODO 1/10/16 - 30/09/17 - ADES | CO | 2016 | 24,6 |
| 1363 | 0 | 19/10/2016 | 1016 | 0 | ASSESTAMENTO PAGAMENTI SU CONTRATTO PER FORNITURA DI ENERGIA - C | CO | 2016 | 1.685,83 |
| 1785 | 0 | 09/12/2015 | 1021 | 0 | RINNOVO ANNUALE INCARICO AL COLLABORATORE ADDETTO ALLA COMUNIC | CO | 2016 | 3.226,83 |
| 1866 | 0 | 11/12/2015 | 1021 | 0 | RINNOVO ANNUALE INCARICO AL COLLABORATORE ADDETTO ALLA CURA DEI | CO | 2016 | 3.153,47 |
| 1786 | 0 | 09/12/2015 | 1021 | 1 | ONERI SU RINNOVO ANNUALE INCARICO AL COLLABORATORE ADDETTO ALLA | CO | 2016 | 4.818,97 |
| 1867 | 0 | 11/12/2015 | 1021 | 1 | ONERI SU RINNOVO ANNUALE INCARICO AL COLLABORATORE ADDETTO ALLA | CO | 2016 | 4.706,56 |
| 1787 | 0 | 09/12/2015 | 1021 | 5 | IRP SU RINNOVO ANNUALE INCARICO AL COLLABORATORE ADDETTO ALLA CC | CO | 2016 | 52,73 |
| 600 | 0 | 30/03/2015 | 1023 | 0 | COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL' O.I.V. DA GENNAIO 2015 A NOVE | CO | 2016 | 10.587,31 |
| 1017 | 0 | 17/08/2016 | 1028 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 1.314,54 |
| 1037 | 0 | 17/08/2016 | 1028 | 2 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 270,76 |
| 49 | 0 | 18/01/2016 | 1030 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 17.986,67 |
| 79 | 0 | 18/01/2016 | 1030 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 2.629,85 |
| 50 | 0 | 18/01/2016 | 1030 | 2 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 5.310,68 |
| 80 | 0 | 18/01/2016 | 1030 | 3 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 1.840,58 |
| 108 | 0 | 18/01/2016 | 1030 | 4 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 1.447,21 |
| 108 | 1 | 09/12/2016 | 1030 | 4 | IRAP SU COMPENSO RELATIVO AL SERVIZIO DI MESSI NOTIFICATORI | CO | 2016 | 0 |
| 109 | 0 | 18/01/2016 | 1030 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 957,66 |
| 997 | 0 | 17/08/2016 | 1030 | 8 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 638,79 |
| 1018 | 0 | 17/08/2016 | 1030 | 9 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 885,67 |
| 1038 | 0 | 17/08/2016 | 1030 | 10 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 212,44 |
| 236 | 0 | 09/02/2016 | 1031 | 1 | CONTRIBUTI INAIL ANNO 2016 | CO | 2016 | 7.273,42 |
| 1392 | 0 | 27/10/2015 | 1033 | 0 | ABBONAMENTO TRIENNALE ANNI 2015/2018 PORTALE WWW.PAWEB.IT - DAL 2 | RE | 2015 | 455,44 |
| 1745 | 0 | 04/12/2015 | 1033 | 0 | NUOVI LOGHI SU MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO DM500-1MC0 MATR.12 | RE | 2015 | 146,4 |
| 2101 | 0 | 28/12/2015 | 1033 | 0 | ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI UFFICIO C | RE | 2015 | 869,68 |
| 1746 | 0 | 04/12/2015 | 1033 | 0 | COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE VARIE E URGENTI ANNO 2016 | CO | 2016 | 600 |
| 1111 | 0 | 16/09/2014 | 1034 | 0 | INTERVENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE SIT | RE | 2014 | 500,3 |
| 1767 | 0 | 04/12/2015 | 1034 | 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE STRUTTURE DI COMPE | RE | 2015 | 9.165,00 |
| 410 | 0 | 09/03/2016 | 1034 | 0 | MANUT. ORDINARIA IMP. DI ELEVAZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE ANAGRA | CO | 2016 | 610 |
| 887 | 0 | 25/07/2016 | 1034 | 0 | MANUT. ORDINARIA IMPIANTO DI ELEVAZIONE C/O GLI UFFICI EX CONSORZIO | CO | 2016 | 486,78 |
| 1237 | 0 | 28/09/2016 | 1034 | 0 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE DI VIA ROMA - DITTA LIFT 2000 | CO | 2016 | 5.014,20 |
| 1340 | 0 | 17/10/2016 | 1034 | 0 | VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - AFFID. DIT | CO | 2016 | 2.830,00 |
| 1644 | 0 | 06/12/2016 | 1034 | 0 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO DI ELEVAZIONE ASILO SAN GIOVANNI - A | CO | 2016 | 1.159,00 |
| 1685 | 0 | 12/12/2016 | 1034 | 0 | SERVIZIO TELESOCCORSO IMPIANTO DI ELEVAZIONE DI VIA ROMA E VIA M. SF | CO | 2016 | 337,02 |
| 1242 | 0 | 25/09/2015 | 1035 | 0 | MANUT. IMP.RISCALD. SCUOLE UNIVERSITA' E STABILI - affid. ditta tumino giorgio | RE | 2015 | 2.666,00 |
| 1938 | 0 | 17/12/2015 | 1035 | 0 | MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI SCOLAST | RE | 2015 | 7.334,00 |
| 880 | 0 | 15/07/2016 | 1035 | 0 | INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI UFF | CO | 2016 | 3.901,00 |
| 835 | 0 | 01/07/2016 | 1039 | 1 | PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ETICA, PERFORMANCE E GUG A CALTANISI | CO | 2016 | 50 |
| 1643 | 0 | 06/12/2016 | 1039 | 1 | MISSIONE A CATANIA IL 07/12/16 DELLE DIPENDENTI CELESTRE S. E SALONI | CO | 2016 | 30 |
| 686 | 0 | 10/05/2012 | 1039 | 4 | AUTORIZZAZIONE MISSIONE A ROMA DEL 16/5/12 GEOM.OCCHIPINTI CONVOCATA | RE | 2012 | 180 |
| 1340 | 0 | 21/10/2015 | 1039 | 4 | MISSIONE PALERMO ING. SCARPULLA 21/10/15 | RE | 2015 | 30 |
| 447 | 0 | 15/03/2016 | 1039 | 4 | AUTORIZZAZIONE MISSIONE A PALERMO GEOM.BAGLIERI E SIG. CASTILLETTI | CO | 2016 | 44,52 |
| 1372 | 0 | 21/10/2016 | 1039 | 5 | PARTECIPAZIONE AL 36^CONVEGNO ANUSCA N.3 DIP. DEI SERVIZI DEMOGRAF | CO | 2016 | 550 |
| 1453 | 0 | 03/11/2016 | 1039 | 6 | AUTORIZZAZIONE MISSIONI A CATANIA NOV. E DIC. 2016 - AVV. BONCORAGLIO | CO | 2016 | 26,12 |
| 1484 | 0 | 10/11/2016 | 1039 | 6 | MISSIONE VITTORIA 11/11/16 - BONCORAGLIO / CALANDRA | CO | 2016 | 10 |
| 319 | 0 | 24/02/2016 | 1039 | 8 | MISSIONE GEOM. GIURDANELLA PALERMO 24/02/16 | CO | 2016 | 65 |
| 469 | 0 | 17/03/2016 | 1039 | 8 | MISSIONE A PALERMO IL 17/03/16 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 4^ARCH.DIMA | CO | 2016 | 25 |
| 564 | 0 | 14/04/2016 | 1039 | 8 | MISSIONE PALERMO ARCH. BARONE 17/03/16 | CO | 2016 | 25 |
| 1271 | 0 | 05/10/2016 | 1039 | 8 | MISSIONE A PALERMO IL 05/10/16 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 4^ ARCH. DIM | CO | 2016 | 60 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|---|----|------|-----------|
| 1514 | 0 | 15/11/2016 | 1039 | 8 | MISSIONE A PALERMO IL 16/11/16 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 4^ ARCH. DIM | CO | 2016 | 70 |
| 1271 | 0 | 06/10/2015 | 1039 | 9 | MISSIONE PALERMO ING. LICITRA / DIGRANDI 30/09/15 | RE | 2015 | 60 |
| 691 | 0 | 21/04/2015 | 1039 | 10 | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.LICITRA C. ALLA CONFERENZA DEGLI | RE | 2015 | 400 |
| 1303 | 0 | 07/10/2016 | 1039 | 10 | MISSIONE A CALTANISSETTA E PALERMO ING. SCARPULLA IL06/10/16 | CO | 2016 | 80 |
| 1305 | 0 | 10/10/2016 | 1039 | 10 | AUTORIZZAZIONE MISSIONE A PALERMO DOTT.SSA MARIA CARFI PER REFERE | CO | 2016 | 22 |
| 1355 | 0 | 18/10/2016 | 1039 | 10 | MISSIONE G. DIGRANDI / O. PRICONE CATANIA 14/10/16 | CO | 2016 | 60 |
| 1454 | 0 | 03/11/2016 | 1039 | 10 | AUTORIZZAZIONE MISSIONI A CATANIA NOV. / DIC. 2016 - AVV. BONCORAGLIO | CO | 2016 | 153,48 |
| 1456 | 0 | 03/11/2016 | 1039 | 10 | MISSIONE C/O PREFETTURA CATANIA SIG.RA CAMILLIERI MARIA | CO | 2016 | 12,3 |
| 1516 | 0 | 15/11/2016 | 1039 | 10 | SPESE DI VIAGGIO PER CORSO DI FORMAZIONE "LE PIU' RECENTI NOVITA' PER | CO | 2016 | 40 |
| 1527 | 0 | 16/11/2016 | 1039 | 10 | MISSIONE A CATANIA IN PREFETTURA 16/11/16 CAMILLIERI /TIDONA | CO | 2016 | 48,6 |
| 1679 | 0 | 12/12/2016 | 1039 | 10 | MISSIONE PALERMO 13/14 DIC. - AVV. BONCORAGLIO | CO | 2016 | 175,52 |
| 1804 | 0 | 20/12/2016 | 1039 | 10 | MISSIONE CATANIA 19/12/16 - CIVELLO BUONISI DEGNO | CO | 2016 | 66 |
| 1860 | 0 | 27/12/2016 | 1041 | 0 | COMPENSI AGLI AVVOCATI PER SENTENZE FAVOREVOLI | CO | 2016 | 31.638,09 |
| 1473 | 0 | 08/11/2016 | 1041 | 1 | ONERI SU COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA 1^ E 2^ QUADR.2016 | CO | 2016 | 62,81 |
| 1894 | 0 | 28/12/2016 | 1041 | 1 | ONERI SU COMPENSO AVVOCATI PER SENTENZE FAVOREVOLI | CO | 2016 | 5.865,81 |
| 1895 | 0 | 28/12/2016 | 1041 | 5 | IRAP SU COMPENSO AVVOCATI PER SENTENZE FAVOREVOLI | CO | 2016 | 5.239,23 |
| 1138 | 0 | 07/09/2016 | 1041 | 10 | EROGAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AGLI AVVOCATI DIPENDENTI RELAT | CO | 2016 | 938,25 |
| 1140 | 0 | 07/09/2016 | 1041 | 12 | IRAP SU COMPENSI AVVOCATI 1-2-3 QUADRIM.2015 | CO | 2016 | 0,01 |
| 1856 | 0 | 27/12/2016 | 1042 | 0 | COMPENSI AVVOCATI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON CONDANNA CONTRO | CO | 2016 | 8.077,54 |
| 1469 | 0 | 08/11/2016 | 1042 | 1 | ONERI SU COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA 1^ E 2^ QUADR.2016 | CO | 2016 | 28,48 |
| 1857 | 0 | 27/12/2016 | 1042 | 1 | ONERI SU COMPENSO AVVOCATI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON CONDANN | CO | 2016 | 1.922,46 |
| 1858 | 0 | 27/12/2016 | 1042 | 5 | IRAP SU COMPENSO AVVOCATI PER SENTENZE FAVOREVOLI CON CONDANNA | CO | 2016 | 686,59 |
| 1208 | 0 | 23/09/2016 | 1050 | 3 | MANUTENZIONE E REGOLAZIONE OROLOGI PUBBLICI - AFFID. TECNICO BATT | CO | 2016 | 1.350,00 |
| 658 | 0 | 03/05/2016 | 1100 | 0 | MISSIONE A CATANIA IL 12/05/16 DIP.UFFICIO CONTRATTI PER CORSO DI FORM | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 744 | 0 | 07/06/2016 | 1100 | 0 | CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI | CO | 2016 | 1.000,01 |
| 1310 | 0 | 11/10/2016 | 1100 | 0 | MISSIONE A CATANIA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 3^ DOTT.MARCO CANNAT | CO | 2016 | 230 |
| 1373 | 0 | 21/10/2016 | 1100 | 0 | PARTECIPAZIONE AL 36^CONVEGNO ANUSCA N.3 DIP. DEI SERVIZI DEMOGRAF | CO | 2016 | 1.591,59 |
| 1515 | 0 | 15/11/2016 | 1100 | 0 | CORSO DI FORMAZIONE "LE PIU' RECENTI NOVITA' PER IL PERSONALE" CT 17/ | CO | 2016 | 1.100,00 |
| 1543 | 0 | 18/11/2016 | 1100 | 0 | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ANCEP 18-19 I | CO | 2016 | 150 |
| 1642 | 0 | 06/12/2016 | 1100 | 0 | PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI CELESTRE S. E SALONIA M. AL SEMINAR | CO | 2016 | 300 |
| 238 | 0 | 09/02/2016 | 1100 | 21 | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "NOVITA' IN MATERIA DI PERSON | CO | 2016 | 300 |
| 647 | 0 | 09/04/2015 | 1107 | 0 | ACQUISIZIONE SOFTWARE FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVO ADDES | CO | 2016 | 1.891,00 |
| 1213 | 0 | 26/09/2016 | 1107 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SISTEMISTICA AD H | CO | 2016 | 6.100,00 |
| 1566 | 0 | 24/11/2016 | 1107 | 0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO E ASSISTENZA RED | CO | 2016 | 1.703,00 |
| 2188 | 0 | 31/12/2015 | 1107 | 0 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE FINANZ | CO | 2016 | 8.265,50 |
| 111 | 0 | 01/01/2015 | 1140 | 0 | COMPENSO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 15/17-DD. 2135/15 | CO | 2016 | 14.607,99 |
| 1070 | 0 | 23/07/2015 | 1150 | 0 | PROSECUIZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA SEDUTE DE | RE | 2015 | 1.664,62 |
| 159 | 0 | 26/01/2016 | 1150 | 0 | APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA ANNO 2016 PER I GETTONI DI PRESENZA A | CO | 2016 | 84.312,00 |
| 478 | 0 | 21/03/2016 | 1150 | 0 | PUBBLICAZIONE SULLA GURS(EURO 220) E CONTRIBUZIONE ANAC(EURO 30) F | CO | 2016 | 30 |
| 685 | 0 | 13/05/2016 | 1150 | 0 | PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE | CO | 2016 | 3.456,02 |
| 873 | 0 | 14/07/2016 | 1150 | 0 | SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE S | CO | 2016 | 1.498,44 |
| 989 | 0 | 16/08/2016 | 1150 | 0 | PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEV | CO | 2016 | 1.500,00 |
| 1123 | 0 | 01/09/2016 | 1150 | 0 | SERVIZIO DI VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TR | CO | 2016 | 5.023,33 |
| 1160 | 0 | 18/08/2015 | 1150 | 0 | SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DELLE SEDUTE DEL CON | CO | 2016 | 13.363,38 |
| 1161 | 0 | 15/09/2016 | 1150 | 0 | PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEV | CO | 2016 | 786,07 |
| 1249 | 0 | 30/09/2016 | 1150 | 0 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DE | CO | 2016 | 3.842,04 |
| 1037 | 0 | 31/10/2013 | 1170 | 0 | COMMENMARAZIONE DEFUNTI E CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE - FORNITUR | RE | 2013 | 1.680,00 |
| 719 | 0 | 26/05/2016 | 1170 | 0 | MANIFESTAZIONE CELEBRATIVE PER IL 70^ ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLIC | CO | 2016 | 300 |
| 1425 | 0 | 28/10/2016 | 1170 | 0 | AFFIDAMENTO INCARICO DITTE DIVERSE PER ACQUISTI VARI COMMENMARAZI | CO | 2016 | 2.040,00 |
| 771 | 0 | 06/05/2015 | 1188 | 4 | PUBBLICAZIONE SULLA GURS BANDO POLIZZE ASSICURATIVE E CONTRIBUTO | RE | 2015 | 225 |
| 513 | 0 | 31/03/2016 | 1190 | 0 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2016 PROGRAMMA APPLICATIVO SI | CO | 2016 | 587,16 |
| 462 | 0 | 16/03/2016 | 1190 | 1 | RINNOVO PACCHETTO "CLIEINS REDIGO ANNUALE" + SAFEBOX PER DEPOSITO | CO | 2016 | 1.220,00 |
| 512 | 0 | 31/03/2016 | 1190 | 1 | RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2016 PROGRAMMA APPLICATIVO SI | CO | 2016 | 4.266,00 |
| 1824 | 0 | 09/12/2015 | 1190 | 1 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MODULI INFORMATICI DI CONSERVAZIONE DIGIT | CO | 2016 | 732 |
| 1256 | 0 | 03/10/2016 | 1190 | 4 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SOFTWARE PER BONIFICA BANCA DATI ANAGRA | CO | 2016 | 4.880,00 |
| 1257 | 0 | 03/10/2016 | 1190 | 4 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN CERTIFICATO SSL DI SICUREZZA E PROTEZIO | CO | 2016 | 67,1 |
| 1399 | 0 | 26/10/2016 | 1190 | 4 | ADEGUAMENTO SISTEMA SIC@WEB AI FINI DELLA DEMATERIALIZZAZIONE DE | CO | 2016 | 6.769,00 |
| 1475 | 0 | 08/11/2016 | 1190 | 4 | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI UN CERTIFICATO SSL DI AUTENTICAZIONE PER | CO | 2016 | 67,1 |
| 1622 | 0 | 30/11/2016 | 1190 | 4 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE ACCA PRIMUS POWER 3 SERVIZIO VIABILITA' | CO | 2016 | 383,08 |
| 34 | 0 | 01/01/2015 | 1192 | 0 | LOCAZIONE IMMOBILE UFFICI PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO (EX SCICA) DITT | CO | 2016 | 8.187,50 |
| 913 | 0 | 01/08/2016 | 1192 | 0 | AFFITTO TERRENO A PUNTA BRACCETTO DA ADIBIRE A PARCHEGGIO DURANT | CO | 2016 | 3.516,00 |
| 1619 | 0 | 17/11/2015 | 1192 | 0 | RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL VANO SITO NEL PIANO AMMEZ | CO | 2016 | 227,86 |
| 1734 | 0 | 15/12/2016 | 1192 | 0 | QUOTE CONDOMINIALI STABILE SITO A RAGUSA IN VIA DELLE BETULLE, 2 DAL | CO | 2016 | 285 |
| 976 | 0 | 12/08/2016 | 1220 | 0 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONSIP | CO | 2016 | 9.982,52 |
| 463 | 0 | 16/03/2016 | 1220 | 1 | LAVORI DI RIPARAZIONE SOSTITUZIONE IMPIANTI ELETTRICI AUTOMEZZI COM | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 978 | 0 | 12/08/2016 | 1220 | 1 | ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONSIP | CO | 2016 | 7.100,00 |
| 1160 | 0 | 14/09/2016 | 1220 | 1 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO AUTOPARCO | CO | 2016 | 3.200,48 |
| 1476 | 0 | 08/11/2016 | 1220 | 1 | MANUT. E RIPAR. MECCANICHE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI - affid. ditta lauria | CO | 2016 | 10.387,84 |
| 1544 | 0 | 18/11/2016 | 1220 | 1 | MANUT. E RIPAR. MECCANICHE DEGLI AUTOCARRI COMUNALI - estensione quin | CO | 2016 | 2.019,98 |
| 2184 | 0 | 31/12/2015 | 1220 | 1 | FORNITURA DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIP | CO | 2016 | 737,98 |
| 1203 | 0 | 23/09/2016 | 1220 | 3 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI SCUOLABU | CO | 2016 | 6.349,19 |
| 1205 | 0 | 23/09/2016 | 1220 | 3 | FORNITURA PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIPAR | CO | 2016 | 6.016,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|---|----|------|-----------|
| 1450 | 0 | 03/11/2016 | 1220 | 3 | FORNITURA PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI SCUOLABUS | CO | 2016 | 1.171,20 |
| 1538 | 0 | 17/11/2016 | 1220 | 3 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI SCUOLABUS | CO | 2016 | 1.234,99 |
| 1569 | 0 | 24/11/2016 | 1220 | 3 | MANUT. E RIPAR. CERNIERE DELLE PORTE AUTOMATICHE DEGLI SCUOLABUS | CO | 2016 | 8.217,30 |
| 1414 | 0 | 27/10/2016 | 1220 | 4 | ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONSIP | CO | 2016 | 20.000,00 |
| 1465 | 0 | 27/11/2014 | 1221 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MAGGIORI PRESTAZIONI DEL MEDICO DEL LAVORO | RE | 2014 | 1.016,20 |
| 278 | 0 | 17/02/2016 | 1221 | 0 | COLLABORAZIONE ESTERNA PER AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO DEL LAVORO | CO | 2016 | 900 |
| 325 | 0 | 25/02/2016 | 1221 | 0 | PROROGA CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.RENATO CASCONE DI RESPONSABILE | CO | 2016 | 3.882,38 |
| 404 | 0 | 08/03/2016 | 1221 | 0 | COMPENSO DA CORRISPONDERE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMIS | CO | 2016 | 900 |
| 511 | 0 | 30/03/2016 | 1221 | 0 | PROROGA CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.RENATO CASCONE DI RESPONSABILE | CO | 2016 | 3.882,38 |
| 637 | 0 | 28/04/2016 | 1221 | 0 | CONFERIMENTO INCARICO DR.ANNALISA CACCIOLA MEDICO DEL LAVORO 01/05/2016 | CO | 2016 | 10.473,89 |
| 639 | 0 | 28/04/2016 | 1221 | 0 | PROROGA CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.RENATO CASCONE DI RESPONSABILE | CO | 2016 | 3.882,38 |
| 723 | 0 | 30/05/2016 | 1221 | 0 | PROROGA CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.RENATO CASCONE DI RESPONSABILE | CO | 2016 | 3.882,38 |
| 816 | 0 | 29/06/2016 | 1221 | 0 | PROROGA CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.RENATO CASCONE DI RESPONSABILE | CO | 2016 | 3.882,38 |
| 911 | 0 | 01/08/2016 | 1221 | 0 | PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ING. CASCONE - AGENZIA | CO | 2016 | 3.882,38 |
| 1117 | 0 | 31/08/2016 | 1221 | 0 | CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING.ANTONINO PANEPINTO DI RESPONSABILE | CO | 2016 | 12.000,00 |
| 2205 | 0 | 31/12/2015 | 1221 | 0 | INCARICO MEDICO DEL LAVORO MESE DI GENNAIO 2016 | CO | 2016 | 985,80 |
| 2206 | 0 | 31/12/2015 | 1221 | 0 | INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO SICUREZZA DEL LAVORO MESE DI GENNAIO 2016 | CO | 2016 | 7.764,75 |
| 1375 | 0 | 21/10/2016 | 1221 | 2 | VISITE FISCALI EFFETTUATE DALL'ASP N.7 PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 1376 | 0 | 21/10/2016 | 1221 | 2 | ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI A T.I.NDET.E DET. D.LVO N. 81/2008 | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 1215 | 0 | 27/09/2016 | 1223 | 10 | CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORATORE TECNICO PER GESTIONE MOBILI | CO | 2016 | 7.000,00 |
| 1329 | 0 | 13/10/2016 | 1223 | 10 | INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA SIG. MASSIMO LEGGIO PER MESI TRATTATIVA | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 998 | 0 | 17/08/2016 | 1225 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 4.437,93 |
| 1019 | 0 | 17/08/2016 | 1225 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 518,62 |
| 1039 | 0 | 17/08/2016 | 1225 | 2 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 531,26 |
| 999 | 0 | 17/08/2016 | 1225 | 5 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 447,75 |
| 1020 | 0 | 17/08/2016 | 1225 | 6 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 625,46 |
| 1040 | 0 | 17/08/2016 | 1225 | 7 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 192,60 |
| 1785 | 0 | 16/12/2016 | 1229 | 0 | RICARICA CREDITO ACCOUNT PEC DELL'ENTE | CO | 2016 | 1.220,00 |
| 1932 | 0 | 31/12/2016 | 1229 | 0 | FORNITURA SERVIZIO E MANUT. INFRASTRUTTURE DATI E FONIA FINO AL 31/12/2016 | CO | 2016 | 6.386,67 |
| 2115 | 0 | 28/12/2015 | 1229 | 0 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUT. SULLE INFRASTRUTTURE DATI E FONIA ANNO 2016 | CO | 2016 | 31.323,08 |
| 2134 | 0 | 29/12/2015 | 1230 | 0 | GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI IL CGA SICILIA PROMOSSO DAL MINISTERO DELLA SANITA' | RE | 2015 | 507,52 |
| 152 | 0 | 25/01/2016 | 1230 | 0 | SPESE CONNESSE ALL' ATTIVITA' DELL' AVVOCATURA | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 166 | 0 | 18/01/2013 | 1230 | 0 | GIUDIZIO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TRIB. DI RAGUSA N.134/12 RISARCIMENTO DANNI SIG.RA GULI | CO | 2016 | 2.516,80 |
| 205 | 0 | 18/01/2012 | 1230 | 0 | AUTORIZZAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA CO | CO | 2016 | 4.792,00 |
| 219 | 0 | 21/01/2014 | 1230 | 0 | ATTO DI CITAZIONE SENT.497/09 E SENT.417/13 TRG-ENEL RETE GAS C/O COMUNE | CO | 2016 | 5.075,20 |
| 324 | 0 | 10/02/2014 | 1230 | 0 | CITAZIONE IN APPENDO AVVERSO SENTENZE N. 284/12 E 417/13 DEL TRIB. DI RG | CO | 2016 | 5.075,20 |
| 335 | 0 | 25/02/2013 | 1230 | 0 | GIUDIZIO IN APPENDO AVANTI TRIB. DI RG PROPOSTO DALLA SIG.RA SUDANO | CO | 2016 | 2.642,64 |
| 340 | 0 | 27/01/2015 | 1230 | 0 | LIQUID. SENT. TAR CT N.2131 CAUSA AVV. GIOVANNI OTTAVIANO C/COMUNE | CO | 2016 | 2.203,20 |
| 466 | 0 | 25/02/2015 | 1230 | 0 | CAUSA IN APPENDO AVVERSO SENT. TRIB. DI RG N. 162/03 C/ANTOCI FRANCESCA | CO | 2016 | 3.626,24 |
| 543 | 0 | 13/03/2015 | 1230 | 0 | APPENDO AVVERSO SENTENZA TRIB. DI RG N. 92/15 SIG.RA VELLA MARIA JOSE | CO | 2016 | 3.806,40 |
| 548 | 0 | 07/04/2014 | 1230 | 0 | RIASSUNZIONE AVANTI TRIB. DI CATANIA RISARCIMENTO DANNI SIG.RA GULI | CO | 2016 | 380,64 |
| 565 | 0 | 10/04/2014 | 1230 | 0 | RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE N. 1265/12 E 852/13 DELL' ordinanza | CO | 2016 | 9.581,60 |
| 583 | 0 | 20/05/2013 | 1230 | 0 | CITAZIONE AVANTI TRIB. PER PAGAMENTO SOMME RESIDUE PROF.LEONARDI | CO | 2016 | 8.179,60 |
| 588 | 0 | 05/04/2012 | 1230 | 0 | GIUDIZIO AVANTI C.A. ROMA SOC. CEMEA AVVERSO LODO N. 160/10 - INCARICO | CO | 2016 | 6.543,68 |
| 593 | 0 | 27/05/2013 | 1230 | 0 | RICORSO PER RIASSUNZIONE PROCESSO INTERROTTO AVANTI TRIBUNALE REGIONALE | CO | 2016 | 2.831,40 |
| 600 | 0 | 30/05/2013 | 1230 | 0 | CONFERIMENTO INCARICO AVV.FREDIANI PER LA DIFESA PER LA CITAZIONE | CO | 2016 | 6.929,60 |
| 654 | 0 | 17/06/2013 | 1230 | 0 | GIUDIZIO AVANTI TRIB. DI RAGUSA SEZ. LAVORO - CAUSA LAURINO GIOVANNI | CO | 2016 | 2.831,40 |
| 671 | 0 | 09/05/2016 | 1230 | 0 | RICORSO A DECRETO INGIUNTIVO TRIB. DI MILANO N. R.G. 72913/2010 SOC. TE | CO | 2016 | 1.579,36 |
| 768 | 0 | 14/06/2016 | 1230 | 0 | RICORSO TAR PER ANNULLAMENTO DECRETO ASS.RE SALUTE N. 213/16 E DECRETO | CO | 2016 | 7.476,53 |
| 819 | 0 | 27/06/2014 | 1230 | 0 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PATRIZIA GURRIERI - RICORSO AL TAR | CO | 2016 | 7.815,81 |
| 827 | 0 | 21/05/2015 | 1230 | 0 | COSTITUZIONE PARTE CIVILE COMUNE DI RG NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO | CO | 2016 | 3.086,99 |
| 910 | 0 | 01/08/2016 | 1230 | 0 | LIQUID. CTU CAUSA N. 3541/13 RG SIG. VENINATA GIORGIO C/COMUNE | CO | 2016 | 2.216,10 |
| 940 | 0 | 09/08/2016 | 1230 | 0 | INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.M. 383/16 DOMICILIAZIONE A PALERMO AVV.ELIA | CO | 2016 | 380,64 |
| 1059 | 0 | 05/09/2014 | 1230 | 0 | COSTITUZ. PARTE CIVILE COMUNE DI RG PROC.PENALE N. 2862/13 GIP INNAZI | CO | 2016 | 2.664,48 |
| 1182 | 0 | 10/12/2013 | 1230 | 0 | CONFER. INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPENDO AVVERSO SENT. TRIB. | CO | 2016 | 1.903,20 |
| 1186 | 0 | 10/12/2013 | 1230 | 0 | CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FREDIANI PER PROPOSIZIONE APPENDO | CO | 2016 | 8.881,60 |
| 1239 | 0 | 29/09/2016 | 1230 | 0 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CAUSA CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 360/2016 | CO | 2016 | 318,58 |
| 1277 | 0 | 09/10/2014 | 1230 | 0 | RECLAMO AL COLLEGIO AVANTI TRIBUNALE DI RAGUSA PROC. 3292/14 PROMOZIONE | CO | 2016 | 5.392,40 |
| 1289 | 0 | 05/10/2016 | 1230 | 0 | CAUSA AVANTI TRIB SEZ. LAVORO FAUSTINA MORGANTE C/COMUNE - AVV. CIACCIA | CO | 2016 | 10.584,45 |
| 1338 | 0 | 22/11/2012 | 1230 | 0 | GIUDIZIO AVANTI IL TRIB. DI RAGUSA DOTT. A.LICITRA C/COMUNE - AUTOR. A PAGARE | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1339 | 0 | 22/11/2012 | 1230 | 0 | GIUDIZIO AVANTI IL TRIB. DI RAGUSA ARCH. TORRIERI C/COMUNE - AUTOR. A PAGARE | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1393 | 0 | 25/10/2016 | 1230 | 0 | RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENTO DECRETO ASS .TO SALUTE - CONFERITO | CO | 2016 | 10.030,76 |
| 1394 | 0 | 25/10/2016 | 1230 | 0 | CONTRIBUTO UNIFICATO ANNULLAMENTO DECRETO ASS.RE SALUTE REG. SIG. VENINATA GIORGIO C/COMUNE | CO | 2016 | 650,00 |
| 1418 | 0 | 28/10/2016 | 1230 | 0 | RICORSO AVANTI IL CGA AVVERSO ORDINANZA TAR N. 498/16 COMUNE C/ASSISTENZA | CO | 2016 | 4.304,40 |
| 1420 | 0 | 28/10/2016 | 1230 | 0 | RICORSO IN APPENDO AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AVVERSO SENTENZA 360/2016 | CO | 2016 | 356,14 |
| 1475 | 0 | 28/11/2014 | 1230 | 0 | PROCEDIMENTO PENALE N. 1310/13 PRESSO IL TRIB. DI RAGUSA - ALECCI + 7 | CO | 2016 | 2.664,48 |
| 1528 | 0 | 31/12/2013 | 1230 | 0 | GIUDIZIO AVANTI C.A. CT AVVERSO SENTENZA N. 356/13 TRIB. DI RG - CONFERITO | CO | 2016 | 5.456,40 |
| 1598 | 0 | 28/11/2016 | 1230 | 0 | LIQUID. SPESE DI GIUDIZIO SENT. GIUD. DI PACE 302/16 CAUSA SCOLLO GIOVANNI C/COMUNE | CO | 2016 | 466,60 |
| 1605 | 0 | 28/11/2016 | 1230 | 0 | LIQUID. SENT. GIUD. DI PACE N. 440/16 A.V.I. ASS. VOLONTARI IBLEA ONLUS C/COMUNE | CO | 2016 | 480,74 |
| 1623 | 0 | 30/11/2016 | 1230 | 0 | CAUSA COMUNE C/IMPRESA RENZO ROSSI - LIQUID. PARCELLA AVV. FREDIANI C/COMUNE | CO | 2016 | 5.291,13 |
| 1680 | 0 | 12/12/2016 | 1230 | 0 | LIQUID. ONORARIO COMMISSARIO AD ACTA GIUDIZIO TAR CATANIA N. 748/14 - CONFERITO | CO | 2016 | 2.733,43 |
| 1681 | 0 | 12/12/2016 | 1230 | 0 | COMPENSI PROFESS. GIUDIZIO TRIB. RG 417/13 SOC. ENEL GAS E ENEL RETE | CO | 2016 | 21.886,80 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|---|----|------|-----------|
| 1735 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | LIQUID. COMPENSI PER GIUDIZI DEFINITI IN SEGUITO A TRANSAZIONE - CAUSE | CO | 2016 | 33.990,21 |
| 1736 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1737 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | LIQUID. SALDO CTU ING. ALESSANDRO TUMINO CAUSA R.G. 599/15 GIUD. DI PA | CO | 2016 | 520,64 |
| 1738 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | PROCEDIMENTO PENALE N. 770/16 DI RG AVANTI TRIB. DI RG - AVV. RICCARDO | CO | 2016 | 4.990,19 |
| 1739 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | RICORSO AVANTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA C.G. | CO | 2016 | 507,52 |
| 1740 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | RICORSO AL TAR LAZIO AVVERSO NOTA MINISTERO GIUSTIZIA DEL 18/5/16 "DE | CO | 2016 | 19.032,00 |
| 1741 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | COMPENSAZIONE LEGALE TRA LE PARTI SENTENZE N. 146/15 E 757/16 COOP. | CO | 2016 | 36.520,95 |
| 1742 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | INTERVENTO AD ADIUVANDUM RICORSO NEL RICORSO AVANTI IL CGA SENTE | CO | 2016 | 507,52 |
| 1743 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | RICORSO AVANTI IL CGA AVVERSO ORDINANZA TAR N. 589/16 COMUNE C/CO | CO | 2016 | 380,64 |
| 1744 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | PROPOSTA DI TRANSAZIONE RELATIVA ALLA CAUSA DI RISARCIMENTO DANNI | CO | 2016 | 4.500,00 |
| 1745 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | RICORSO AVANTI IL CGA AVVERSO ORDINANZA TAR N. 579/16 COMUNE C/SOC | CO | 2016 | 380,64 |
| 1747 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | LIQUID. PARCELLA AVV. FREDIANI CAUSA ARCH. URBANI C/COMUNE | CO | 2016 | 12.104,43 |
| 1748 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | TRANSAZIONE BONARIA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 16 | CO | 2016 | 368 |
| 1749 | 0 | 15/12/2016 | 1230 | 0 | ACCANTONAMENTO FONDO PER INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI | CO | 2016 | 46.820,95 |
| 1760 | 0 | 10/11/2010 | 1230 | 0 | RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE DI APPELLO CATANIA I | CO | 2016 | 11.271,00 |
| 1789 | 0 | 16/12/2016 | 1230 | 0 | FONDO SPESE AVV. GULLO - RICORSO IN APPELLO RISTORA FOOD E GRAN MI | CO | 2016 | 380,64 |
| 1790 | 0 | 16/12/2016 | 1230 | 0 | CAUSA LA LICATA GRANA COMEL RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO - FONDO SPESE | CO | 2016 | 380,64 |
| 1899 | 0 | 15/12/2015 | 1230 | 0 | CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PARERE PER ASSUNZIONE DI PER | CO | 2016 | 1.903,20 |
| 2136 | 0 | 29/12/2015 | 1230 | 0 | APPELLO CONGIUNTO CON GREENPEACE ITALIA E ALTRI COMUNI AVVERSO S | CO | 2016 | 500 |
| 5174 | 0 | 08/01/2008 | 1230 | 0 | RICORSO AVVERSO TAR 1728/07 AREE EDIL.AVV.PITRUZZELLO/FREDIANI | CO | 2016 | 8.000,00 |
| 7377 | 0 | 29/12/2008 | 1230 | 0 | LIQUID.PARCELLA CAUSA C.A. SIG. CAPPELLO RIZZARELLO +8-AVV.LANZA | CO | 2016 | 1.479,65 |
| 1238 | 0 | 28/09/2016 | 1232 | 0 | ONORARI SU CAUSA SIGG. CAPPELLO AVVERSO SENTENZA 360/07 C.A. CT CA | CO | 2016 | 7.575,69 |
| 548 | 0 | 07/04/2016 | 1235 | 0 | SPESE CONNESSE ALL' ATTIVITA' DELL' UFFICIO ESPROPRIAZIONI | CO | 2016 | 500 |
| 1593 | 0 | 28/11/2016 | 1235 | 0 | SPESE DI ONORARIO AL NOTAIO DOTT.MAURO OLTRE SPESE DI VISURA E IMP | CO | 2016 | 1.960,50 |
| 193 | 0 | 29/01/2016 | 1236 | 0 | PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 29/02/16 - CIC | CO | 2016 | 5.876,58 |
| 324 | 0 | 25/02/2016 | 1236 | 0 | SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - PROROGA MESE DI MARZO 2016 -DD. | CO | 2016 | 5.876,58 |
| 508 | 0 | 30/03/2016 | 1236 | 0 | PROROGA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - APRILE 2016 - COOP. CICLA | CO | 2016 | 5.876,58 |
| 659 | 0 | 03/05/2016 | 1236 | 0 | SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA RI.SO (NEL 2018 | CO | 2016 | 39.614,99 |
| 1248 | 0 | 29/09/2015 | 1237 | 0 | ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI IGienICI AD USO PUBBLICO | RE | 2015 | 300 |
| 1881 | 0 | 15/12/2015 | 1237 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PREN. 2173/15 - affid. d | RE | 2015 | 12.334,30 |
| 2160 | 0 | 31/12/2015 | 1237 | 0 | PARCHEGGIO INTERRATO P.ZZA STAZIONE - INC. CONSUL. ECONOMICO FINAN | RE | 2015 | 1.724,97 |
| 223 | 0 | 05/02/2016 | 1237 | 0 | FONDO MINUTE SPESEMANUT. IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO | CO | 2016 | 1.631,69 |
| 317 | 0 | 24/02/2016 | 1237 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI | CO | 2016 | 53,69 |
| 545 | 0 | 07/04/2016 | 1237 | 0 | FONDO MINUTE SPESE ALLOGGI E.R.P. | CO | 2016 | 872,83 |
| 776 | 0 | 15/06/2016 | 1237 | 0 | GESTIONE E MANUTENZIONE PER N. 5 IMPIANTI AUTOPULENTI PER TOILETTE | CO | 2016 | 3.965,00 |
| 843 | 0 | 06/07/2016 | 1237 | 0 | FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE ELETTRICO PER CONTROLLO REM | CO | 2016 | 4.988,20 |
| 1181 | 0 | 21/09/2016 | 1237 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI | CO | 2016 | 4.682,68 |
| 1227 | 0 | 28/09/2016 | 1237 | 0 | FONDO MINUTE SPESE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1235 | 0 | 28/09/2016 | 1237 | 0 | INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SUPPLEMENTARE PRESSO IL FORO BO | CO | 2016 | 2.429,00 |
| 1295 | 0 | 06/10/2016 | 1237 | 0 | LAVORI DI MANUT. EDIFICO CENTRO DIREZIONALE FORO BOARIO - AFFID. DIT | CO | 2016 | 3.050,00 |
| 1323 | 0 | 13/10/2016 | 1237 | 0 | TRASLOCO DI ATTREZZATURE DAL COMPLESSO IMMOBILIARE CITY AL MAGAZ | CO | 2016 | 3.294,00 |
| 1448 | 0 | 03/11/2016 | 1237 | 0 | MANUT. IMMOBILI FORO BOARIO - AFFID. DITTA GURRIERI | CO | 2016 | 1.521,00 |
| 1449 | 0 | 03/11/2016 | 1237 | 0 | MANUT. ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFID. DITTA GUR | CO | 2016 | 1.529,00 |
| 1521 | 0 | 16/11/2016 | 1237 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERV.1^ EDIFICI PUBBLICI | CO | 2016 | 442,01 |
| 1882 | 0 | 15/12/2015 | 1239 | 0 | LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - affid. ditta divita | RE | 2015 | 4.174,13 |
| 318 | 0 | 24/02/2016 | 1239 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI | CO | 2016 | 114,84 |
| 43 | 0 | 15/01/2016 | 1240 | 0 | PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DIRITTI | CO | 2016 | 300 |
| 2164 | 0 | 31/12/2015 | 1241 | 0 | CONTRATTO ASSIST. E MANUT. SOFTWARE ECONOMATO PROVVEDITORATO | CO | 2016 | 145 |
| 1000 | 0 | 17/08/2016 | 1245 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 2.793,86 |
| 1021 | 0 | 17/08/2016 | 1245 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 442,31 |
| 1041 | 0 | 18/08/2016 | 1245 | 2 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 724,04 |
| 1001 | 0 | 17/08/2016 | 1270 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 3.994,32 |
| 1022 | 0 | 17/08/2016 | 1270 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 1.058,76 |
| 1042 | 0 | 18/08/2016 | 1270 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 480,54 |
| 114 | 0 | 01/01/2015 | 1272 | 0 | GARA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - aggi | CO | 2016 | 50,11 |
| 925 | 0 | 05/08/2016 | 1272 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER 12 MESI PERIODO 1/10/16 - 30/09/17 - CC | CO | 2016 | 2.002,47 |
| 375 | 0 | 04/03/2016 | 1273 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 500 |
| 1002 | 0 | 17/08/2016 | 1275 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 280,63 |
| 1023 | 0 | 17/08/2016 | 1275 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 397,88 |
| 1043 | 0 | 18/08/2016 | 1275 | 2 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 624,82 |
| 1003 | 0 | 17/08/2016 | 1276 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 20.708,22 |
| 1024 | 0 | 17/08/2016 | 1276 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 2.886,16 |
| 1004 | 0 | 17/08/2016 | 1277 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.784,02 |
| 1025 | 0 | 17/08/2016 | 1277 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 514,04 |
| 1045 | 0 | 18/08/2016 | 1277 | 2 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 1.097,65 |
| 1822 | 0 | 20/12/2016 | 1290 | 1 | ISCRIZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI BONCORAGLIO S. E CALANDRA MANCUSO | CO | 2016 | 1.050,00 |
| 2934 | 0 | 26/06/1997 | 1300 | 0 | LIQUIDAZIONE PARCELLE PRESTAZIO= NI PROFESSIONALI VARIE | RE | 1990 | 1.421,00 |
| 3493 | 0 | 08/09/1997 | 1300 | 0 | AFF/TO INCARICO ALL'ING.LICITRA CARMELO PROG/NE LAVORI L.46/90 | RE | 1997 | 2.500,00 |
| 7262 | 0 | 23/12/2008 | 1300 | 0 | AFFIDAMENTO INCARICO PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOL.ING.LICITRA | RE | 2008 | 1.647,00 |
| 1164 | 0 | 21/09/2011 | 1300 | 0 | parco progetti divita-tomaso aprile/dicembre | RE | 2011 | 1.475,00 |
| 578 | 0 | 14/04/2014 | 1300 | 0 | INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO PA | RE | 2014 | 1.220,00 |
| 679 | 0 | 20/04/2015 | 1300 | 0 | AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LICENZA ESERC | CO | 2016 | 2.000,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|--|----|------|------------|
| 1252 | 0 | 03/10/2016 | 1300 | 0 | STUDIO DEI DEGRADI VERIFICHE STATICHE DEI SOLAI E INDAGINI DI TIPO STR | CO | 2016 | 11.661,49 |
| 490 | 0 | 24/03/2016 | 1300 | 3 | ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE ED ACCREDITAMENTO IN MATERIA DI ESPERTI I | CO | 2016 | 800 |
| 1262 | 0 | 04/10/2016 | 1300 | 3 | RIMBORSO SPESE PROGETTO "MI IMPEGNO A RAGUSA" - SERVIZIO ENERGIA | CO | 2016 | 320 |
| 1574 | 0 | 24/11/2016 | 1300 | 3 | REDAZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA (APE) LOCALI PIANO TERRA UTC DI | CO | 2016 | 181,73 |
| 2161 | 0 | 31/12/2015 | 1300 | 3 | PARCHEGGIO INTERRATO DI P.ZZA STAZIONE - INC. CONSULENZA ECONOMIC | CO | 2016 | 2.176,22 |
| 115 | 0 | 01/01/2015 | 1302 | 0 | GARA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/14 AL 30/04/17 - aggi | RE | 2015 | 1.060,06 |
| 115 | 0 | 01/01/2015 | 1302 | 0 | GARA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/14 AL 30/04/17 - aggi | CO | 2016 | 6.332,84 |
| 926 | 0 | 05/08/2016 | 1302 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER MESI 12 - ADESIONE CONSIP EE.13 ENE | CO | 2016 | 3.435,20 |
| 399 | 0 | 07/03/2016 | 1303 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 587,96 |
| 51 | 0 | 18/01/2016 | 1307 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 45,8 |
| 81 | 0 | 18/01/2016 | 1307 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 944,48 |
| 81 | 1 | 09/12/2016 | 1307 | 1 | ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO SERVIZIO STATO CIVILE MATRIMONI | CO | 2016 | 0 |
| 1815 | 0 | 09/12/2015 | 1307 | 2 | INCENTIVO PERSONALE IMPEGNATO NEI MATRIMONI CIVILI | CO | 2016 | 3.895,65 |
| 1902 | 0 | 29/12/2016 | 1307 | 2 | COMPENSO INCENTIVANTE PER IL SERVIZIO DI STATO CIVILE DEI MATRIMONI | CO | 2016 | 9.070,29 |
| 110 | 0 | 18/01/2016 | 1307 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 706,03 |
| 110 | 1 | 09/12/2016 | 1307 | 5 | IRAP SU INCENTIVO SERVIZIO DI STATO CIVILE DEI MATRIMONI | CO | 2016 | 0 |
| 1421 | 0 | 28/10/2016 | 1308 | 0 | ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE - AFFIDAMENTO INCARICO | CO | 2016 | 1.223,89 |
| 1880 | 0 | 28/12/2016 | 1308 | 0 | RINNOVO ISCRIZIONE ANUSCA ANNO 2017 | CO | 2016 | 750 |
| 1928 | 0 | 30/12/2016 | 1308 | 1 | RIPARAZIONE E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE | CO | 2016 | 3.132,53 |
| 1561 | 0 | 24/11/2016 | 1309 | 0 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI SERVIZIO ELETTORALE A | CO | 2016 | 620 |
| 819 | 0 | 20/05/2015 | 1309 | 2 | PAGAMENTO AI COMUNI PER C.I.E. ANNO 2015.- | RE | 2015 | 183,4 |
| 956 | 0 | 25/06/2015 | 1309 | 2 | PAGAMENTO COMUNI PER EMISSIONE C.I.E. 2015.- | RE | 2015 | 242,2 |
| 1754 | 0 | 04/12/2015 | 1309 | 2 | SPESA PER L'EMISSIONE C.I.E. DA PARTE DEI COMUNI ANNO 2015.- | RE | 2015 | 188,3 |
| 1597 | 0 | 28/11/2016 | 1309 | 2 | ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO NELL'AMBITO DELLE CONVEN | CO | 2016 | 339,16 |
| 1559 | 0 | 11/11/2015 | 1310 | 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI UFFICI D | CO | 2016 | 152,88 |
| 1532 | 0 | 23/12/2011 | 1310 | 5 | IRAP SU COMPENSI CENSIMENTO | RE | 2011 | 1.731,36 |
| 1558 | 0 | 11/11/2015 | 1313 | 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CLASSIFICATORI ROTATIVI AUTOMATICI UFFICI D | CO | 2016 | 3.204,56 |
| 1482 | 0 | 10/11/2016 | 1314 | 0 | ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER L'ALLE | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1602 | 0 | 28/11/2016 | 1314 | 0 | FONDO ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER SPESE POSTALI MANIFEST | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1481 | 0 | 10/11/2016 | 1314 | 1 | TRASPORTO MATERIALE D'ARREDAMENTO DELLE SINGOLE SEZIONI ELETTOR | CO | 2016 | 2.500,00 |
| 1483 | 0 | 10/11/2016 | 1314 | 1 | SERVIZIO TRASPORTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE REFERENDUM | CO | 2016 | 2.500,00 |
| 1542 | 0 | 18/11/2016 | 1314 | 1 | AUTORIZZAZIONE MISSIONE DIP, CANZONIERI CASCONE RILEVAZIONE DEI DA | CO | 2016 | 170,56 |
| 1615 | 0 | 29/11/2016 | 1314 | 1 | ONORARIO COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI PER IL REFEREN | CO | 2016 | 40.475,54 |
| 1922 | 0 | 30/12/2016 | 1314 | 1 | SPESA BUONI PASTO PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ATTIVITA' ELETT | CO | 2016 | 5.200,00 |
| 1402 | 0 | 27/10/2016 | 1314 | 2 | IMPEGNO SPESA CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016 | CO | 2016 | 100.434,97 |
| 1403 | 0 | 27/10/2016 | 1314 | 3 | ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE DIPENDENTE | CO | 2016 | 23.908,14 |
| 1404 | 0 | 27/10/2016 | 1314 | 5 | IRAP SU CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016 | CO | 2016 | 7.002,23 |
| 52 | 0 | 18/01/2016 | 1332 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.191,49 |
| 82 | 0 | 18/01/2016 | 1332 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 539,24 |
| 111 | 0 | 18/01/2016 | 1332 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 1.135,84 |
| 1199 | 0 | 10/09/2015 | 1333 | 0 | RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET" APPALTI & CONTR | CO | 2016 | 451,4 |
| 1558 | 0 | 24/11/2016 | 1333 | 1 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALI | CO | 2016 | 6.394,02 |
| 1567 | 0 | 24/11/2016 | 1333 | 3 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO E ASSISTENZA RED | CO | 2016 | 44.047,00 |
| 1883 | 0 | 28/12/2016 | 1335 | 0 | INCENTIVO PER RECUPERO EVASIONE ICI | CO | 2016 | 45.000,00 |
| 1989 | 0 | 21/12/2015 | 1335 | 0 | INCENTIVO ICI ANNO 2015 | CO | 2016 | 1.694,82 |
| 1884 | 0 | 28/12/2016 | 1335 | 1 | ONERI SU INCENTIVO A SEGUITO DI RECUPERO EVASIONE ICI | CO | 2016 | 10.710,00 |
| 1990 | 0 | 21/12/2015 | 1335 | 1 | ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO ICI ANNO 2015 | CO | 2016 | 403,37 |
| 1885 | 0 | 28/12/2016 | 1335 | 7 | IRAP SU INCENTIVO A SEGUITO DI RECUPERO EVASIONE ICI | CO | 2016 | 3.825,00 |
| 1991 | 0 | 21/12/2015 | 1335 | 7 | IRAP SU INCENTIVO ICI ANNO 2015 | CO | 2016 | 259,72 |
| 931 | 0 | 03/06/2010 | 1336 | 0 | FORNITURA GASOLIO PER IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI COMUNALI - affid.di | RE | 2010 | 268,8 |
| 39 | 0 | 01/01/2015 | 1336 | 0 | FORNITURA DI GASOLIO NELLE SCUOLE E STABILI COMUNALI - AGGIUD. SALL | RE | 2015 | 450,73 |
| 280 | 0 | 17/02/2016 | 1336 | 0 | FORNITURA GASOLIO PER SCUOLE E STABILI COMUNALI TRAMITE COTTIMO M | CO | 2016 | 1.982,67 |
| 846 | 0 | 07/07/2016 | 1336 | 1 | FORNITURA GAS METANO PRESSO IMMOBILI COMUNALI (1-7-16 AL 30/11/16) | CO | 2016 | 6.529,70 |
| 1278 | 0 | 05/10/2016 | 1336 | 1 | FORNITURA GAS METANO PRESSO IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 01/12/1 | CO | 2016 | 4.000,00 |
| 2212 | 0 | 31/12/2009 | 1340 | 0 | IMPOSTE E TASSE | RE | 2009 | 342,99 |
| 13 | 0 | 01/01/2015 | 1340 | 0 | CANONECONCESSIONE ROTONDA MARINA | RE | 2015 | 6,3 |
| 1375 | 0 | 23/10/2015 | 1340 | 0 | CANONI DOVUTI ALLA PROVINCIA REG.LE FERROVIE E ANAS RELATIVI AGLI AT | RE | 2015 | 81,43 |
| 922 | 0 | 03/08/2016 | 1340 | 0 | CANONI PER ATTRaversamenti IDRICI FOGNARI VIARI ED ELETTRICI PER CO | CO | 2016 | 5.263,39 |
| 1116 | 0 | 31/08/2016 | 1340 | 0 | CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI STIPULATE CON LA PROVINCIA REGION | CO | 2016 | 5.300,00 |
| 450 | 0 | 15/03/2016 | 1365 | 0 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS DEL SERVIZIO DI INSERIMENT | CO | 2016 | 10.693,80 |
| 1406 | 0 | 27/10/2016 | 1365 | 0 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEM DEL SERVIZIO DI ADDESTRAM | CO | 2016 | 9.306,20 |
| 2002 | 0 | 21/12/2015 | 1365 | 1 | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.p.A.PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAM | RE | 2015 | 62,94 |
| 1193 | 0 | 21/09/2016 | 1365 | 1 | SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AD ACCERTAMENTI DA RECUPERO EVASIONE D | CO | 2016 | 2.464,80 |
| 1791 | 0 | 16/12/2016 | 1365 | 1 | SPESE DI NOTIFICA RELATIVE AGLI ACCERTAMENTI TRIBUTARI EMESSI DA ATI | CO | 2016 | 157.934,90 |
| 1999 | 0 | 21/12/2015 | 1365 | 2 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI POSTE ITALIANE S.p.A. PER RIS | RE | 2015 | 21.500,00 |
| 622 | 0 | 22/04/2016 | 1365 | 2 | AVVISO PUBBLICO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER INCARICO UFFICIALE | CO | 2016 | 244 |
| 1285 | 0 | 05/10/2016 | 1365 | 2 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL | CO | 2016 | 29.306,86 |
| 1548 | 0 | 21/11/2016 | 1365 | 2 | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTAONLINE H2H-PER INVIO | CO | 2016 | 3.228,60 |
| 1549 | 0 | 21/11/2016 | 1365 | 2 | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER GESTIONE ELETTRONICA AVVISI DI | CO | 2016 | 2.160,80 |
| 1609 | 0 | 28/11/2016 | 1365 | 2 | AFFIDAMENTO ALLA HALLEY CONSULTING DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE FLU | CO | 2016 | 2.440,00 |
| 1916 | 0 | 30/12/2016 | 1365 | 2 | SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 | CO | 2016 | 1.119,74 |
| 1170 | 0 | 16/09/2016 | 1365 | 3 | AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SERVIZIO DI SPEDIZIONE CON POSTA MASS | CO | 2016 | 32.300,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|---|----|------|-----------|
| 1547 | 0 | 21/11/2016 | 1365 | 4 | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE - SERVIZIO POSTAONLINE H2H - PER INV | CO | 2016 | 20.000,00 |
| 1891 | 0 | 28/12/2016 | 1365 | 10 | SPESE DI SPEDIZIONE RUOLO ORDINARIO TOSAP | CO | 2016 | 1.500,00 |
| 53 | 0 | 18/01/2016 | 1367 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 3.850,07 |
| 83 | 0 | 18/01/2016 | 1367 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 991,59 |
| 112 | 0 | 18/01/2016 | 1367 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 2.646,65 |
| 1005 | 0 | 17/08/2016 | 1367 | 7 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 293,37 |
| 1026 | 0 | 17/08/2016 | 1367 | 8 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 415,67 |
| 1046 | 0 | 18/08/2016 | 1367 | 9 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 129,33 |
| 1821 | 0 | 31/12/2014 | 1368 | 0 | SPESE BOLLETTAZIONE E SPEDIZIONE FATTURE CANONE IDRICO 2014 | RE | 2014 | 11.800,00 |
| 2169 | 0 | 31/12/2015 | 1368 | 0 | SPESE DI SPEDIZIONE DELLE FATTURE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO | RE | 2015 | 91.859,70 |
| 641 | 0 | 28/04/2016 | 1368 | 0 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIKUEL DEL SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI SE | CO | 2016 | 9.306,00 |
| 642 | 0 | 28/04/2016 | 1368 | 0 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIKUEL DEL SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI SE | CO | 2016 | 4.560,00 |
| 643 | 0 | 28/04/2016 | 1368 | 0 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIKUEL DEL SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI SE | CO | 2016 | 5.654,00 |
| 684 | 0 | 12/05/2016 | 1368 | 0 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIKUEL SRL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IN | CO | 2016 | 2.391,72 |
| 1270 | 0 | 05/10/2016 | 1368 | 0 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ANEA PER ELABORAZIONE ADEMPIMENTI METO | CO | 2016 | 19.520,00 |
| 1319 | 0 | 13/10/2016 | 1368 | 0 | ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI "NODO DEI PAGAMENTI" | CO | 2016 | 12.000,00 |
| 1422 | 0 | 28/10/2016 | 1368 | 0 | SPESA PER TRASFERTA CONSULENTE ANEA | CO | 2016 | 800 |
| 1917 | 0 | 30/12/2016 | 1368 | 0 | SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 | CO | 2016 | 1.618,76 |
| 2032 | 0 | 22/12/2015 | 1369 | 0 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO RILEGATURA CONTRATTI IDRICI STIPU | RE | 2015 | 1.942,80 |
| 1328 | 0 | 13/10/2016 | 1369 | 0 | FORNITURA CARNET E RICEVUTE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MERC | CO | 2016 | 2.761,70 |
| 1876 | 0 | 27/12/2016 | 1369 | 0 | ACQUISTO DI ROTOLI IN CARTA TERMICA PER IL SISTEMA ELICOIDALE | CO | 2016 | 780,8 |
| 1918 | 0 | 30/12/2016 | 1369 | 0 | SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 | CO | 2016 | 457,5 |
| 483 | 0 | 09/04/2013 | 1370 | 0 | PROROGA CONVENZIONE CON "RISCOSSIONE SICILIA SPA" PER LA RISCOSSI | RE | 2013 | 34.831,38 |
| 1394 | 0 | 07/11/2014 | 1370 | 0 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER RI | RE | 2014 | 6.741,00 |
| 1409 | 0 | 10/11/2014 | 1370 | 0 | AFFID. INCARICO ELABORAZIONE ADEMPIMENTI NUOVO METODO TARIFFARIO | RE | 2014 | 1.830,00 |
| 1824 | 0 | 31/12/2014 | 1370 | 0 | COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO EQUITALIA PER RUOLI COATTIV | RE | 2014 | 5.451,91 |
| 98 | 0 | 01/01/2015 | 1370 | 0 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI POSTE ITALIANE SPA PER RISC | RE | 2015 | 6.741,00 |
| 101 | 0 | 01/01/2015 | 1370 | 0 | AFFID. INCARICO ELABORAZIONE ADEMPIMENTI NUOVO METODO TARIFFARIO | RE | 2015 | 10.370,00 |
| 1533 | 0 | 10/11/2015 | 1370 | 0 | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - AFFID. SERVIZIO POSTE TRI | RE | 2015 | 14.030,00 |
| 2049 | 0 | 23/12/2015 | 1370 | 0 | COMPENSO SPETTANTE ALLA CONCESSIONARIA EQUITALIA SPA PER ELABOR | RE | 2015 | 781,63 |
| 98 | 0 | 01/01/2015 | 1370 | 0 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI POSTE ITALIANE SPA PER RISC | CO | 2016 | 6.741,00 |
| 1533 | 0 | 10/11/2015 | 1370 | 0 | RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - AFFID. SERVIZIO POSTE TRI | CO | 2016 | 86.000,00 |
| 1890 | 0 | 28/12/2016 | 1370 | 0 | COMPENSO ALLA CONCESSIONARIA EQUITALIA SPA PER ELABORAZIONE RU | CO | 2016 | 57.259,00 |
| 623 | 0 | 02/04/2015 | 1371 | 0 | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SERVIZIO "SIN ATTI" STAMPA IMBUSTAM | RE | 2015 | 8.500,00 |
| 623 | 0 | 02/04/2015 | 1371 | 0 | CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SERVIZIO "SIN ATTI" STAMPA IMBUSTAM | CO | 2016 | 8.500,00 |
| 1286 | 0 | 05/10/2016 | 1371 | 0 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE SPA PER IL | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 917 | 0 | 03/08/2016 | 1371 | 1 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA DEI CONT | CO | 2016 | 19.927,72 |
| 990 | 0 | 03/07/2015 | 1373 | 0 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDO FORNITURA SISTEMA INTEGRATO GESTIONE | RE | 2015 | 30 |
| 2031 | 0 | 22/12/2015 | 1373 | 0 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO RILEGATURA CONTRATTI IDRICI STIPU | RE | 2015 | 405,7 |
| 449 | 0 | 15/03/2016 | 1373 | 0 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS DEL SERVIZIO DI INSERIMENT | CO | 2016 | 4.664,60 |
| 1407 | 0 | 27/10/2016 | 1373 | 0 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEM DEL SERVIZIO DI ADDESTRAM | CO | 2016 | 545,3 |
| 1888 | 0 | 28/12/2016 | 1373 | 0 | SERVIZIO DI BONIFICA BANCA DATI SERVIZIO IDRICO AMMINISTRATIVO DITTA | CO | 2016 | 7.724,36 |
| 1998 | 0 | 21/12/2015 | 1374 | 0 | FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMU | CO | 2016 | 32.940,00 |
| 1608 | 0 | 28/11/2016 | 1375 | 0 | RIMBORSO A N.11 CONTRIBUENTI PER TOSAP NON DOVUTA | CO | 2016 | 2.472,00 |
| 1709 | 0 | 13/12/2016 | 1375 | 0 | RIMBORSO ICI-IMU DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE DAI CONTRIBUEN | CO | 2016 | 14.661,66 |
| 1878 | 0 | 27/12/2016 | 1375 | 0 | RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE DAI CONTRIBUENTI DELL | CO | 2016 | 18.600,00 |
| 378 | 0 | 14/02/2012 | 1375 | 1 | COMPENSAZIONE CANONI LOCAZIONE CARELLI MARCO FINO AL 25/09/17 | RE | 2012 | 1.083,58 |
| 871 | 0 | 05/06/2015 | 1375 | 1 | COMPENSAZIONE CANONE ALLOGGIO VIA DONNALUCATA 35 INT.8/9 PER LAV | RE | 2015 | 1.506,28 |
| 1877 | 0 | 27/12/2016 | 1375 | 1 | RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE E NON DOVUTE DAI CONTRIBUENTI PER | CO | 2016 | 12.912,17 |
| 1879 | 0 | 27/12/2016 | 1375 | 1 | RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO PER CANONE IDRICO | CO | 2016 | 4.875,84 |
| 361 | 0 | 01/03/2016 | 1377 | 0 | FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI VALORI BOLLATI NOTIFICHE E VAR | CO | 2016 | 15.833,34 |
| 682 | 0 | 12/05/2016 | 1377 | 0 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ACQUISTO DI VALORI BOLLATI SPESE NOTI | CO | 2016 | 15.833,34 |
| 897 | 0 | 27/07/2016 | 1377 | 0 | FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI VALORI BOLLATI NOTIFICHE E VAR | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 975 | 0 | 12/08/2016 | 1377 | 0 | FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI ECC. - 2^ SEM. 2016 - ** | CO | 2016 | 39.000,00 |
| 1069 | 0 | 23/08/2016 | 1377 | 0 | FONDO ECONOMATO PER LE MINUTE SPESE 2^ SEM.2016 | CO | 2016 | 11.421,67 |
| 1494 | 0 | 05/11/2015 | 1377 | 0 | SERVIZIO DI PICK-UP ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.284,00 |
| 2158 | 0 | 31/12/2015 | 1377 | 0 | FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER FUNZIONAM | CO | 2016 | 7.916,67 |
| 1292 | 0 | 06/10/2016 | 1377 | 1 | FORNITURA DI VESTIARIO PER LA STAGIONE ESTIVA ED INVERNALE PER GLI U | CO | 2016 | 3.129,30 |
| 1426 | 0 | 28/10/2016 | 1377 | 1 | AFFIDAMENTO INCARICO DITTE DIVERSE PER ACQUISTI VARI COMMEMORAZIO | CO | 2016 | 1.609,00 |
| 1500 | 0 | 11/11/2016 | 1377 | 1 | FORNITURA DI N. 2000 RISME DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI DELL'ENTE | CO | 2016 | 6.222,00 |
| 1563 | 0 | 24/11/2016 | 1377 | 4 | ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL SERVIZIO DI REPE | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1382 | 0 | 24/10/2016 | 1377 | 7 | FORZATA APERTURA E RIPRISTINO CASSEFORTI ALLOCATE PRESSO LA BIBLI | CO | 2016 | 593 |
| 1620 | 0 | 29/11/2016 | 1377 | 7 | FORNITURA LIBRI PER LA NUOVA BIBLIOTECA PER BAMBINI - AFFID. LIBRERIA | CO | 2016 | 990,7 |
| 1695 | 0 | 13/12/2016 | 1377 | 8 | FONDO MINUTE SPESE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E ATTREZZA | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1048 | 0 | 21/07/2015 | 1378 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - AGGIUD. CONSI | RE | 2015 | 16.387,03 |
| 927 | 0 | 05/08/2016 | 1378 | 0 | FORNITURA ENERGIA MESI 12 ADESIONE CONSID EE13 ENEL ENERGIA SPA PE | CO | 2016 | 57.329,36 |
| 1048 | 0 | 21/07/2015 | 1378 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - AGGIUD. CONSI | CO | 2016 | 1.455,20 |
| 377 | 0 | 04/03/2016 | 1379 | 2 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 62.319,66 |
| 452 | 0 | 16/03/2016 | 1379 | 2 | CANONE SERVIZIO GNR 1000 IN TECNOLOGIA VOIP PER SERVIZIO RADIOTAXI | CO | 2016 | 244 |
| 1081 | 0 | 24/08/2016 | 1380 | 5 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA BEATA M.V.DI LOURDES PER SISTEMAZIONE | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 962 | 0 | 11/08/2016 | 1380 | 20 | CONTRIBUTO PARROCCHIA BEATA M.V.DI LOURDES PER I FESTEGGIAMENT | CO | 2016 | 897,82 |
| 993 | 0 | 17/08/2016 | 1380 | 20 | CONTRIBUTO ALLA CATTEDRALE SAN GIOVANNI BATTISTA PER I FESTEGGIAM | CO | 2016 | 12.500,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|--|----|------|--------------|
| 1073 | 0 | 23/08/2016 | 1380 | 20 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA BEATA VERGINE DI LOURDES DI SAN GIACOMO | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 299 | 0 | 22/01/2015 | 1381 | 0 | COMPENSO ALTA PROFESSIONALITA' CALANDRA/BONCORAGLIO ANNO 2015 C | RE | 2015 | 1.940,40 |
| 20 | 0 | 13/01/2016 | 1381 | 0 | INCARICO ALTA PROFESSIONALITA' ANNO 2016 AVV.BONCORAGLIO E CALANDRA | CO | 2016 | 853,54 |
| 54 | 0 | 18/01/2016 | 1381 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 8.361,81 |
| 24 | 0 | 13/01/2016 | 1381 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE | CO | 2016 | 2.813,38 |
| 25 | 0 | 13/01/2016 | 1381 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONE | CO | 2016 | 12.027,59 |
| 392 | 0 | 06/02/2015 | 1384 | 1 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ANNO 2015 | RE | 2015 | 29.593,34 |
| 558 | 0 | 12/04/2016 | 1384 | 1 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO ANNO 2016 | CO | 2016 | 36.993,36 |
| 1262 | 0 | 15/10/2012 | 1386 | 0 | trattamento contrattuale | CO | 2016 | 70.674,83 |
| 1353 | 0 | 30/12/2013 | 1386 | 0 | spettanze personale | CO | 2016 | 71.473,00 |
| 1468 | 0 | 27/11/2014 | 1386 | 0 | trattamento accessorio dirigenti 2014 | CO | 2016 | 67.477,56 |
| 1535 | 0 | 23/12/2011 | 1386 | 0 | spettanze 2011 | CO | 2016 | 17.328,87 |
| 1354 | 0 | 30/12/2013 | 1386 | 1 | spettanze personale | CO | 2016 | 24.452,57 |
| 1441 | 0 | 31/12/2012 | 1386 | 1 | oneri riflessi su accessorio dirigenti | CO | 2016 | 18.385,89 |
| 1485 | 0 | 01/12/2014 | 1386 | 1 | oneri riflessi su accessorio dirigenti 2014 | CO | 2016 | 21.529,61 |
| 1507 | 0 | 31/12/2012 | 1386 | 1 | contributi trattamento accessorio dei dirigenti 2012 | CO | 2016 | 5.142,17 |
| 1536 | 0 | 23/12/2011 | 1386 | 1 | spettanze 2011 | CO | 2016 | 8.006,22 |
| 1486 | 0 | 01/12/2014 | 1386 | 5 | irap su accessorio dirigenti 2014 | CO | 2016 | 5.031,30 |
| 32 | 0 | 14/01/2016 | 1387 | 0 | RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO PRESSO VARI UFFICI | CO | 2016 | 13.000,00 |
| 139 | 0 | 01/01/2015 | 1387 | 0 | ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA LEGGI D'ITALIA ON LINE PER GLI EE. LL. | CO | 2016 | 151,49 |
| 2165 | 0 | 31/12/2015 | 1388 | 0 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUT. SOFTWARE APPLICATIVO DI GESTIONE | CO | 2016 | 3.210,00 |
| 1192 | 0 | 21/09/2016 | 1390 | 0 | AGGIO SPETTANTE AD ATI LAMCO | CO | 2016 | 65.277,41 |
| 1792 | 0 | 16/12/2016 | 1390 | 0 | LIQUIDAZIONI SPETTANTI AD ATI-LAMCO PER LE ATTIVITA' SVOLTE PER ACCE | CO | 2016 | 5.026.432,67 |
| 2263 | 0 | 31/12/2015 | 1390 | 0 | AGGIO ATI LAMCO SU RECUPERO EVASIONE | CO | 2016 | 0,24 |
| 754 | 0 | 05/05/2015 | 1393 | 0 | GAS METANO CONVENZIONE CONSIP ANNO 2015 | RE | 2015 | 1.948,35 |
| 1049 | 0 | 21/07/2015 | 1394 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - AGGIUD. CONSI | RE | 2015 | 62.782,64 |
| 928 | 0 | 05/08/2016 | 1394 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI 12 PERIODO 1/10/16 - 30/09/17 ADESION | CO | 2016 | 39.922,50 |
| 1049 | 0 | 21/07/2015 | 1394 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - AGGIUD. CONSI | CO | 2016 | 26.322,35 |
| 762 | 0 | 08/08/2013 | 1396 | 0 | INTERVENTI URGENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA PER L' ACCORPAMENTO | RE | 2013 | 30 |
| 1393 | 0 | 06/11/2014 | 1396 | 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | RE | 2014 | 236,36 |
| 1522 | 0 | 10/11/2015 | 1396 | 0 | LIQUIDAZIONE SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2015 | RE | 2015 | 192,66 |
| 1825 | 0 | 09/12/2015 | 1396 | 0 | MINUTE SPESE UFFICI GIUDIZIARI | RE | 2015 | 38,3 |
| 184 | 0 | 27/01/2016 | 1396 | 0 | FONDO MINUTE SPESE UFFICI GIUDIZIARI | CO | 2016 | 1.551,34 |
| 378 | 0 | 04/03/2016 | 1399 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 10.890,55 |
| 43 | 0 | 01/01/2010 | 1401 | 0 | RINNOVO LOCAZ.IMMOB.V.MAIORANA 48 X ARCH.GIUDIZIARI | RE | 2010 | 38.299,30 |
| 52 | 0 | 01/01/2010 | 1401 | 0 | RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE VIA MAIORANA N.48 UFFICI UNEP | RE | 2010 | 12.716,21 |
| 1357 | 0 | 30/12/2013 | 1420 | 0 | spettanze personale | RE | 2013 | 3.679,28 |
| 56 | 0 | 18/01/2016 | 1420 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 19.452,29 |
| 85 | 0 | 18/01/2016 | 1420 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 4.868,61 |
| 113 | 0 | 18/01/2016 | 1420 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 1.833,55 |
| 949 | 0 | 10/08/2016 | 1421 | 5 | ASSUNZIONE AGENTI STAGIONALI ANNO 2016 | CO | 2016 | 6.492,52 |
| 950 | 0 | 10/08/2016 | 1421 | 6 | ONERI RIFLESSI SU ASSUNZIONE VIGILI STAGIONALI ANNO 2016 | CO | 2016 | 2.233,08 |
| 951 | 0 | 10/08/2016 | 1421 | 7 | IRAP SU ASSUNZIONE VIGILI STAGIONALI ANNO 2016 | CO | 2016 | 433,67 |
| 952 | 0 | 10/08/2016 | 1421 | 8 | SPESE CONNESSE ALL'ASSUNZIONE DI VIGILI STAGIONALI 2016 | CO | 2016 | 500 |
| 1502 | 0 | 14/11/2016 | 1421 | 12 | PIANO DI MIGLIORAMENTO SERVIZI SI POLIZIA MUNICIPALE ART.13 EX L.R.17/1 | CO | 2016 | 1.129,34 |
| 1504 | 0 | 14/11/2016 | 1421 | 13 | ONERI SU PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ANN | CO | 2016 | 1.487,23 |
| 1505 | 0 | 14/11/2016 | 1421 | 14 | IRAP SU PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ANN | CO | 2016 | 555,06 |
| 669 | 0 | 06/05/2016 | 1422 | 0 | MINUTE SPESE POLIZIA MUNICIPALE | CO | 2016 | 31,37 |
| 1169 | 0 | 16/09/2016 | 1422 | 0 | FONDO MINUTE SPESE POLIZIA MUNICIPALE | CO | 2016 | 202,61 |
| 1309 | 0 | 10/10/2016 | 1422 | 0 | FONDO MINUTE SPESE POLIZIA MUNICIPALE | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1508 | 0 | 14/11/2016 | 1422 | 0 | FONDO MINUTE SPESE POLIZIA MUNICIPALE | CO | 2016 | 1.135,82 |
| 379 | 0 | 04/03/2016 | 1424 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 573,06 |
| 1246 | 0 | 29/09/2015 | 1426 | 0 | PAGAMENTO CONTRIB.ALL'AUTORITA' DI VIG. E PUBBLICAZ.SULLA GURS BAND | RE | 2015 | 225 |
| 1768 | 0 | 04/12/2015 | 1426 | 0 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE STRUTTURE DI COMPETE | RE | 2015 | 1.500,00 |
| 321 | 0 | 25/02/2016 | 1426 | 0 | CANONE IDRICO SCUOLA MATERNA FRAZIONE SAN GIACOMO ** | CO | 2016 | 914,25 |
| 566 | 0 | 14/04/2016 | 1426 | 0 | FONDO MINUTE SPESE EDIFICI SCOLASTICI | CO | 2016 | 337,94 |
| 893 | 0 | 25/07/2016 | 1426 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO EDIFICI SCOLASTICI | CO | 2016 | 1.976,20 |
| 1078 | 0 | 24/08/2016 | 1426 | 0 | MINUTE SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SC | CO | 2016 | 2.615,68 |
| 1865 | 0 | 27/12/2016 | 1426 | 0 | PICCOLI INTERVENTI DI MANUT. ORDINARIA SERVIZIO MANUT. CONDIZIONATE | CO | 2016 | 1.550,00 |
| 1243 | 0 | 25/09/2015 | 1426 | 1 | MANUTENZIONE IMP. RISCALD. SCUOLE UNIVERSITA' E STABILI - affid. ditta tum | RE | 2015 | 2.666,00 |
| 1939 | 0 | 17/12/2015 | 1426 | 1 | MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI SCOLAST | RE | 2015 | 7.334,00 |
| 1805 | 0 | 20/12/2016 | 1426 | 1 | SOMMA URGENZA LAVORI CALDAIA A GAS SCUOLA MATERNA/ELEM. IV NOVEM | CO | 2016 | 7.500,00 |
| 190 | 0 | 29/01/2016 | 1430 | 2 | PUBBLICAZIONE GURS E CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZI | CO | 2016 | 308,3 |
| 743 | 0 | 07/06/2016 | 1430 | 2 | SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL | CO | 2016 | 300,22 |
| 908 | 0 | 29/07/2016 | 1430 | 2 | SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL | CO | 2016 | 1.146,29 |
| 1258 | 0 | 03/10/2016 | 1430 | 2 | SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL | CO | 2016 | 15.020,64 |
| 1326 | 0 | 13/10/2016 | 1430 | 2 | SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL | CO | 2016 | 10.265,64 |
| 1575 | 0 | 24/11/2016 | 1430 | 2 | SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEI VERBALI DEL CDS (ENTRATA D.D. | CO | 2016 | 10.390,92 |
| 1727 | 0 | 14/12/2016 | 1430 | 2 | SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL | CO | 2016 | 74.000,00 |
| 144 | 0 | 20/01/2016 | 1430 | 3 | RINNOVO CONVENZIONE ACI ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.279,76 |
| 145 | 0 | 20/01/2016 | 1430 | 3 | RINNOVO CONVENZIONE CON LA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZ | CO | 2016 | 4.171,12 |
| 265 | 0 | 15/02/2016 | 1430 | 3 | RINNOVO SERVIZIO INFO POINT WEB - SOCIETA' OPEN SOFTWARE SRL ANNO | CO | 2016 | 2.440,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|--|----|------|-----------|
| 1801 | 0 | 09/12/2015 | 1440 | 0 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER ACQUISTO VESTIARI | RE | 2015 | 809,91 |
| 2022 | 0 | 22/12/2015 | 1440 | 0 | ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO GESTITO DA CONSIP DI VESTIARIO E | RE | 2015 | 544,1 |
| 655 | 0 | 02/05/2016 | 1440 | 0 | FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. R.D.O. | CO | 2016 | 6.974,15 |
| 886 | 0 | 20/07/2016 | 1440 | 0 | VIDIMAZIONE ANNUALE ETIOMETRO LION I 8000 | CO | 2016 | 549 |
| 1144 | 0 | 08/09/2016 | 1450 | 0 | ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL TSN ED ESERCITAZIONI DI TIRO PER ARMATI DA F | CO | 2016 | 5.168,00 |
| 1384 | 0 | 27/10/2015 | 1450 | 3 | PROGETTO PRODUTTIVITA' SPECIALE DI MIGLIORAMENTO PERFORMANCE PO | CO | 2016 | 571,83 |
| 1387 | 0 | 27/10/2015 | 1450 | 4 | ONERI SU PROG. MIGLIOR PERFORMANCE POLIZIA LOCALE | CO | 2016 | 136,07 |
| 1386 | 0 | 27/10/2015 | 1450 | 5 | IRAP SU PROGETTO SICURAMENTE IN CITTA' E AL MARE | CO | 2016 | 436,87 |
| 1790 | 0 | 09/12/2015 | 1451 | 0 | RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO | RE | 2015 | 13.207,47 |
| 531 | 0 | 04/04/2016 | 1451 | 0 | SPESE DI PUBBLICAZIONE GURS(EURO 113,30) E CONTRIBUTO ANAC(EURO 22) | CO | 2016 | 132,34 |
| 617 | 0 | 19/04/2016 | 1453 | 0 | PUBBLICAZIONE BANDO (EURO 113,30 + INTEGRAZIONE DI EURO 136,14 PER S | CO | 2016 | 132,04 |
| 1952 | 0 | 31/12/2016 | 1453 | 0 | QUOTA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2016 | CO | 2016 | 67.261,70 |
| 1953 | 0 | 31/12/2016 | 1453 | 0 | PUBBLICAZIONE BANDO (EURO 113,30)-CONTRIBUTO ANAC (EURO 225)-COMPET | CO | 2016 | 2.163,16 |
| 116 | 0 | 01/01/2015 | 1492 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 24 MESI DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - ag | CO | 2016 | 1.267,20 |
| 929 | 0 | 05/08/2016 | 1492 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI 12 PERIODO 1/10/16 - 30/09/17 ADESION | CO | 2016 | 5.351,03 |
| 1364 | 0 | 19/10/2016 | 1492 | 0 | ASSESTAMENTO PAGAMENTI SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA - GA | CO | 2016 | 2.100,00 |
| 40 | 0 | 01/01/2015 | 1493 | 0 | FORNITURA DI GASOLIO NELLE SCUOLE E STABILI COMUNALI - AGGIUD. SALLE | RE | 2015 | 4.837,11 |
| 279 | 0 | 17/02/2016 | 1493 | 0 | FORNITURA GASOLIO PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 PER SCUOLE E STABIL | CO | 2016 | 1.258,89 |
| 847 | 0 | 07/07/2016 | 1493 | 0 | FORNITURA GAS METANO PRESSO SCUOLE MATERNE PERIODO DAL 01-07-16 | CO | 2016 | 6.695,95 |
| 1279 | 0 | 05/10/2016 | 1493 | 0 | FORNITURA GAS METANO PRESSO SCUOLE MATERNE PERIODO DAL 01/12/16 | CO | 2016 | 6.500,00 |
| 1859 | 0 | 27/12/2016 | 1493 | 0 | FORNITURA GASOLIO PER STABILI E SCUOLE 2016/17 - affid. ditta sallemi carbur | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 1244 | 0 | 25/09/2015 | 1493 | 1 | MANUT. IMP. DI RISCALD. SCUOLE UNIVERSITA' E STABILI - affid. ditta tumino gio | RE | 2015 | 6.666,00 |
| 1940 | 0 | 17/12/2015 | 1493 | 1 | MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI SC | RE | 2015 | 3.334,00 |
| 426 | 0 | 09/03/2016 | 1493 | 1 | FONDO MINUTE SPESE MANUT. IMPIANTI TERMICI COM.LI | CO | 2016 | 887,54 |
| 881 | 0 | 15/07/2016 | 1493 | 1 | INTERVENTO MANUTENTIVO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI UFF | CO | 2016 | 2.199,00 |
| 1684 | 0 | 12/12/2016 | 1493 | 1 | MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE - ESTENSIONE AFFID. DI CUI AL | CO | 2016 | 2.377,00 |
| 1806 | 0 | 20/12/2016 | 1493 | 1 | SOMMA URGENZA CALDAIA SCUOLA IV NOVEMBRE - AFFID. DITTA TUMINO | CO | 2016 | 1.040,00 |
| 1829 | 0 | 21/12/2016 | 1493 | 1 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO MANUT. IMP. RISCALD. E CONDIZIONAMENTO | CO | 2016 | 2.919,98 |
| 894 | 0 | 25/07/2016 | 1494 | 0 | FONDO MINUTE SPESE EDIFICI SCOLASTICI | CO | 2016 | 2.500,00 |
| 1079 | 0 | 24/08/2016 | 1494 | 0 | MINUTE SPESE PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SC | CO | 2016 | 4.167,00 |
| 380 | 0 | 04/03/2016 | 1496 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.869,83 |
| 23 | 0 | 01/01/2015 | 1497 | 0 | RINNOVO AUTOMATICO DEL CONTR. DI LOCAZ. DELL'IMMOB.V.MONGIBELLO X | CO | 2016 | 3.573,64 |
| 85 | 0 | 01/01/2015 | 1497 | 0 | RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ETTORE FIER | CO | 2016 | 4.568,75 |
| 268 | 0 | 16/02/2016 | 1497 | 0 | RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CILEA ANGOLO VIA I | CO | 2016 | 2.318,42 |
| 720 | 0 | 26/05/2016 | 1497 | 0 | LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI RELATIVI ALLA LOCAZIONE IMMOBILE SE | CO | 2016 | 3.057,18 |
| 57 | 0 | 18/01/2016 | 1510 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 3.662,45 |
| 86 | 0 | 18/01/2016 | 1510 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 4.731,39 |
| 255 | 0 | 21/01/2015 | 1510 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | RE | 2015 | 1.005,33 |
| 114 | 0 | 18/01/2016 | 1510 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 400,28 |
| 930 | 0 | 05/08/2016 | 1511 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI 12 ADESIONE CONSIP EE13 ENEL ENER | CO | 2016 | 12.302,97 |
| 1365 | 0 | 19/10/2016 | 1511 | 0 | ASSESTAMENTO PAGAMENTI SU CONTRATTO FORNITURA DI ENERGIA - GA | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 41 | 0 | 01/01/2015 | 1512 | 0 | FORNITURA DI GASOLIO NELLE SCUOLE E STABILI COMUNALI - AGGIUD. SALLE | RE | 2015 | 4.899,70 |
| 924 | 0 | 07/10/2013 | 1512 | 1 | MANUT. ORDIN. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO SCUOLE | RE | 2013 | 95,89 |
| 1211 | 0 | 12/12/2013 | 1512 | 1 | LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CO | RE | 2013 | 241,68 |
| 181 | 0 | 27/01/2016 | 1512 | 3 | FORNITURA DI GAS PROPANO LIQUIDO IN BOMBOLE PER RISCALDAMENTO SC | CO | 2016 | 577,98 |
| 848 | 0 | 07/07/2016 | 1512 | 3 | FORNITURA GAS METANO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO D | CO | 2016 | 44.853,55 |
| 1280 | 0 | 05/10/2016 | 1512 | 3 | FORNITURA GAS METANO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PERIODO D | CO | 2016 | 23.300,00 |
| 381 | 0 | 04/03/2016 | 1513 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 8.008,33 |
| 282 | 0 | 17/02/2016 | 1540 | 1 | FORNITURA GASOLIO NELLE SCUOLE ED UFFICI COMUNALI TRAMITE COTTIMO | CO | 2016 | 2.880,44 |
| 931 | 0 | 05/08/2016 | 1541 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI 12 PERIODO 01/10/16 - 30/09/17 ADESIO | CO | 2016 | 6.640,49 |
| 1366 | 0 | 19/10/2016 | 1541 | 0 | ASSESTAMENTO PAGAMENTI SU CONTRATTO PER FORNITURA DI ENERGIA - C | CO | 2016 | 3.120,00 |
| 383 | 0 | 04/03/2016 | 1542 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 6.183,37 |
| 58 | 0 | 18/01/2016 | 1576 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 361,35 |
| 87 | 0 | 18/01/2016 | 1576 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 131,39 |
| 115 | 0 | 18/01/2016 | 1576 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 489,25 |
| 1733 | 0 | 14/12/2016 | 1581 | 0 | PROGETTO "TRANELLI INFORMATICI E CYBER BULLISMO" PRESSO ISTITUTI SC | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1916 | 0 | 16/12/2015 | 1581 | 1 | REALIZZAZIONE LABORATORI DI STORIA DELL'ARCHIVIO DEGLI IBLEI PER DOC | CO | 2016 | 1.500,00 |
| 1941 | 0 | 31/12/2016 | 1581 | 1 | COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "ALIMENTAZIONE A SCUOLA" PROPOSTO | CO | 2016 | 2.500,00 |
| 518 | 0 | 06/03/2015 | 1583 | 0 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/16 - PROCEDURA DI GARA- AF | RE | 2015 | 600 |
| 830 | 0 | 01/07/2016 | 1583 | 0 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICO A.S. 2016/17 - a.t.i | CO | 2016 | 46.275,13 |
| 790 | 0 | 21/06/2016 | 1584 | 0 | GARA SERVIZIO SOCIO PSICO PEDAGOGICO PER ANNI 2 (set. 2016 / giugno 18) | CO | 2016 | 19.858,04 |
| 1881 | 0 | 28/12/2016 | 1584 | 0 | INTEGR. SERVIZIO CONDUZIONE E VIGILANZA SCUOLABUS PER LINEE AGGIUN | CO | 2016 | 35.000,00 |
| 2075 | 0 | 24/12/2015 | 1586 | 0 | TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI GIARRATANA PER SERVIZIO SCUOLAB | RE | 2015 | 2.250,00 |
| 372 | 0 | 02/03/2016 | 1586 | 0 | GARA SERVIZIO CONDUZIONE E VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI A.S. 2016/ | CO | 2016 | 2.939,00 |
| 1452 | 0 | 03/11/2016 | 1586 | 0 | GARA SERVIZIO CONDUZIONE VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI - proroga dal | CO | 2016 | 12.621,39 |
| 1283 | 0 | 15/10/2014 | 1586 | 1 | RILASCIO ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI ISTITUTI FUO | RE | 2014 | 310,75 |
| 1218 | 0 | 27/09/2016 | 1586 | 1 | ABBONAMENTI PER STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/17 | CO | 2016 | 22.808,51 |
| 1627 | 0 | 30/11/2016 | 1588 | 0 | ASSEGNAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER FUNZIONI DELEGATE ANNO S | CO | 2016 | 90.000,00 |
| 7140 | 0 | 31/12/2007 | 1589 | 2 | CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO STATO | RE | 2007 | 41,32 |
| 2305 | 0 | 31/12/2009 | 1589 | 2 | CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO L.448/98 | RE | 2009 | 9.652,79 |
| 2235 | 0 | 31/12/2010 | 1589 | 2 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO L.448/98 -CAP.E.101 | RE | 2010 | 4.284,63 |
| 1466 | 0 | 03/11/2015 | 1589 | 2 | FONDO STATALE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/98 A.S. 2012/13 | RE | 2015 | 29.216,03 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|---|----|------|------------|
| 1122 | 0 | 01/09/2016 | 1589 | 2 | TRASFERIMENTO DELLO STATO PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA | CO | 2016 | 66.612,45 |
| 1142 | 0 | 08/09/2016 | 1596 | 0 | BORSE DI STUDIO A.S. 2011/12 STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE D | CO | 2016 | 10.140,00 |
| 532 | 0 | 05/04/2016 | 1620 | 1 | RINNOVO AUTOMATICO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOB.DI VIA G | CO | 2016 | 10.593,61 |
| 59 | 0 | 18/01/2016 | 1630 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 3.327,05 |
| 88 | 0 | 18/01/2016 | 1630 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 783,43 |
| 116 | 0 | 18/01/2016 | 1630 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 333,81 |
| 1006 | 0 | 17/08/2016 | 1632 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.732,87 |
| 1027 | 0 | 17/08/2016 | 1632 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 525,96 |
| 1047 | 0 | 18/08/2016 | 1632 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 920,73 |
| 1200 | 0 | 22/09/2016 | 1640 | 0 | FONDO MINUTE SPESE CASTELLO | CO | 2016 | 2.590,20 |
| 984 | 0 | 12/08/2016 | 1640 | 1 | RIMBORSO SPESE VOLONTARI DEL PROGETTO "MI IMPEGNO A RAGUSA " | CO | 2016 | 1.618,00 |
| 1062 | 0 | 22/08/2016 | 1641 | 0 | PAGAMENTO ABBONAMENTI PERIODICI ANNO 2016 | CO | 2016 | 989,5 |
| 1063 | 0 | 22/08/2016 | 1642 | 0 | LIQUIDAZIONE ALLA SIAE PER DIRITTI D'AUTORE PER RIPRODUZIONI DI OPER | CO | 2016 | 587,4 |
| 932 | 0 | 05/08/2016 | 1643 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI 12 PERIODO 1/10/16 - 30/09/17 ADESION | CO | 2016 | 8.751,34 |
| 1050 | 0 | 21/07/2015 | 1643 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - AGGIUD. CONSI | CO | 2016 | 5.865,76 |
| 384 | 0 | 04/03/2016 | 1645 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.422,82 |
| 1183 | 0 | 04/09/2015 | 1646 | 0 | MANUT. E RESTAURO ABITI ANTICHI DELLA COLLEZIONE TRIFILETTI - AFFID. D | RE | 2015 | 1.650,00 |
| 192 | 0 | 29/01/2016 | 1646 | 0 | PULIZIA CASTELLO PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 29/02/16 - CICLAT -DD.1 | CO | 2016 | 672,14 |
| 326 | 0 | 25/02/2016 | 1646 | 0 | SERVIZIO PULIZIA CASTELLO - PROROGA MESE DI MARZO 2016 - DD. 1726/16 | CO | 2016 | 672,14 |
| 509 | 0 | 30/03/2016 | 1646 | 0 | PROROGA SERVIZIO PULIZIA CASTELLO - APRILE 2016 - COOP. CICLAT - DD. 17 | CO | 2016 | 672,14 |
| 660 | 0 | 03/05/2016 | 1646 | 0 | SERVIZIO PULIZIA CASTELLO - AFFIDAMENTO DITTA R.I.SO (NEL 2018 IMPEGNA | CO | 2016 | 854,97 |
| 1719 | 0 | 14/12/2016 | 1646 | 0 | RIMBORSO AI VOLONTARI DEL SERVIZIO MI IMPEGNO A RAGUSA | CO | 2016 | 1.016,00 |
| 994 | 0 | 17/08/2016 | 1647 | 0 | CONTRIBUTO ALLA CATTEDRALE SAN GIOVANNI BATTISTA PER I FESTEGGIAM | CO | 2016 | 3.500,00 |
| 1105 | 0 | 30/08/2016 | 1647 | 0 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE MELODICA PER LA 22^EDIZIONE | CO | 2016 | 7.500,00 |
| 1154 | 0 | 14/09/2016 | 1647 | 0 | MANIFESTAZIONE "ADDIO ALL'ESTATE 2016" - CONTRIBUTO ASS.NE RUSINA | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 1188 | 0 | 21/09/2016 | 1647 | 0 | MANIFESTAZIONE BIRROCCO 2016 23/25 SETT. 2016 - CONTRIBUTO ASD 2016 | CO | 2016 | 7.500,00 |
| 1217 | 0 | 27/09/2016 | 1647 | 0 | REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2016/17 - CONTRIBUTO ASS.NE CULTUR | CO | 2016 | 7.500,00 |
| 1236 | 0 | 28/09/2016 | 1647 | 0 | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE IBLA BUSKERS 2016 - 6/9 OTTOBRE RAGUS | CO | 2016 | 15.000,00 |
| 1245 | 0 | 29/09/2016 | 1647 | 0 | REALIZZAZIONE XXI ^ FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE DI IBLA - CON | CO | 2016 | 2.500,00 |
| 1267 | 0 | 04/10/2016 | 1647 | 0 | CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI COLLATERALI ALL | CO | 2016 | 650 |
| 1315 | 0 | 12/10/2016 | 1647 | 0 | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MENS SANA IN CORPORE SAN | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1511 | 0 | 15/11/2016 | 1647 | 0 | CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE XXV EDIZIONE IBLA GRAND PRIZE - IBLA FOUN | CO | 2016 | 6.550,00 |
| 1699 | 0 | 13/12/2016 | 1647 | 0 | NATALE 2016 - CONTRIBUTO MANIF. "RAGUSA CITTA' PRESEPE ARTE CULTUR | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1704 | 0 | 13/12/2016 | 1647 | 0 | NATALE 2016 - REALIZ. PRESEPE VIVENTE C/O TEATRO DON BOSCO - CONTRI | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1705 | 0 | 13/12/2016 | 1647 | 0 | NATALE BAROCCO 2016 - CONTRIBUTO PER MANIF. NOVENE DI NATALE SAN G | CO | 2016 | 500 |
| 1706 | 0 | 13/12/2016 | 1647 | 0 | NATALE 2016 - CONTRIBUTO PARROCCHIA ECCE HOMO ORGANIZZAZIONE PRI | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1718 | 0 | 14/12/2016 | 1647 | 0 | CONTRIBUTO REALIZ. PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO CULT. "ANTICHE TRA | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1757 | 0 | 16/12/2016 | 1647 | 0 | ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE COST | CO | 2016 | 3.500,00 |
| 1758 | 0 | 16/12/2016 | 1647 | 0 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LUMIA EVENT" RAGUSA PER LA | CO | 2016 | 6.000,00 |
| 1759 | 0 | 16/12/2016 | 1647 | 0 | NATALE 2016 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAN GIORGIO 1892 PER CONCI | CO | 2016 | 6.000,00 |
| 1760 | 0 | 16/12/2016 | 1647 | 0 | NATALE 2016 CONTRIBUTO ALLA IDEOLOGY A.S.D. PER MANIFESTAZIONE "NA | CO | 2016 | 7.000,00 |
| 1761 | 0 | 16/12/2016 | 1647 | 0 | CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ROSA 2.5.8 PER LA MANIFE | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 1763 | 0 | 16/12/2016 | 1647 | 0 | NATALE 2016 CONTRIBUTO AL MEIC - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CU | CO | 2016 | 500 |
| 1784 | 0 | 16/12/2016 | 1647 | 0 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE "FANTASILANDYA -IL MA | CO | 2016 | 4.500,00 |
| 450 | 0 | 24/02/2012 | 1647 | 9 | PROGETTO "AGRIPONIC - PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI TECNOLOGIE INNOV | RE | 2012 | 138.906,81 |
| 812 | 0 | 29/06/2016 | 1648 | 1 | SERVIZIO CREAZIONE CARTA DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL DIST | CO | 2016 | 599.217,48 |
| 60 | 0 | 18/01/2016 | 1651 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 2.199,26 |
| 89 | 0 | 18/01/2016 | 1651 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 724,18 |
| 117 | 0 | 18/01/2016 | 1651 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 418,53 |
| 953 | 0 | 11/08/2016 | 1652 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/1 | CO | 2016 | 6.721,42 |
| 1051 | 0 | 21/07/2015 | 1652 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - aggiud. consip ga | CO | 2016 | 335,96 |
| 1525 | 0 | 16/11/2016 | 1657 | 0 | STAMPA N. 100 VOLUMI OPERA "LA MUSICA RELIGIOSA E PROFANA COMPOST | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1841 | 0 | 22/12/2016 | 1657 | 0 | ACQUISTO N. 600 COPIE PUBBLIC. " IL CASTELLO DI DONNAFUGATA " - AFFID. I | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 1842 | 0 | 22/12/2016 | 1657 | 0 | ACQUISTO N. 50 COPIE DEL CALENDARIO 2017 "INSIEME IN CITTA" - AFFID. DI | CO | 2016 | 300 |
| 1097 | 0 | 31/07/2015 | 1657 | 1 | AFFID. INCARICHI PER LA PUBBLICITA' DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE IBLE | RE | 2015 | 1.000,00 |
| 964 | 0 | 11/08/2016 | 1657 | 1 | PUBBLICITA' ESTATE IBLEA 2016 | CO | 2016 | 750 |
| 1711 | 0 | 13/12/2016 | 1657 | 3 | NATALE 2016 - REALIZZ. N. 3 ALBERI DI NATALE P.ZZA DUOMO LARGO CAMERI | CO | 2016 | 6.000,00 |
| 1712 | 0 | 13/12/2016 | 1657 | 3 | CONTRIBUTO MANIF. "NATALE BAROCCO A IBLA " - CCN ANTICA IBLA | CO | 2016 | 14.000,00 |
| 1721 | 0 | 14/12/2016 | 1657 | 3 | ORGANIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE A RAGUSA CONTRIBUTO ASS.NE "E VEN | CO | 2016 | 8.000,00 |
| 1762 | 0 | 16/12/2016 | 1657 | 3 | NATALE 2016 CONTRIBUTO AL MEIC - MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CU | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 2114 | 0 | 28/12/2015 | 1658 | 3 | INTERV. DI MANUT. ORDIN. PULIZIA GRONDAIE E PLUVIALI CASTELLO / AGGIUD | RE | 2015 | 11.865,62 |
| 1277 | 0 | 05/10/2016 | 1658 | 10 | COMPLETAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO TEATRO QUASIMODO | CO | 2016 | 32.340,48 |
| 1352 | 0 | 18/10/2016 | 1658 | 10 | FORNITURA E POSA DI CARTELLI ED INSEGNA PER IL NUOVO TEATRO QUASIM | CO | 2016 | 671 |
| 1383 | 0 | 24/10/2016 | 1658 | 10 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE | CO | 2016 | 1.173,64 |
| 1837 | 0 | 21/12/2016 | 1658 | 10 | FORNITURA DI SERVIZI PER MANUTENZIONE TEATRO QUASIMODO | CO | 2016 | 2.155,36 |
| 1838 | 0 | 21/12/2016 | 1658 | 10 | LAVORI MODIFICA GRADONATURA TRIBUNA TEATRO QUASIMODO - AFFID. DIT | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1926 | 0 | 30/12/2016 | 1658 | 10 | COMPLETAMENTO SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO TEATRO QUASIMODO | CO | 2016 | 8.061,78 |
| 385 | 0 | 04/03/2016 | 1662 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 2.026,39 |
| 1068 | 0 | 23/08/2016 | 1662 | 1 | INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE SAN GIORGIO 1892 PER | CO | 2016 | 3.760,00 |
| 480 | 0 | 21/03/2016 | 1664 | 2 | GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA PUB | CO | 2016 | 45,59 |
| 1077 | 0 | 23/08/2016 | 1664 | 2 | SPESE PER GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISS | CO | 2016 | 2.340,32 |
| 1900 | 0 | 29/12/2016 | 1664 | 5 | INTEGR. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TRELEMATICA AGGIORNAMENTO SOFT | CO | 2016 | 377,81 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|--|----|------|-----------|
| 2056 | 0 | 23/12/2015 | 1667 | 1 | CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E RICERCHE SULLA FAMIGLIA :COSTITUZIONE | RE | 2015 | 200 |
| 954 | 0 | 11/08/2016 | 1669 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/17 | CO | 2016 | 5.250,36 |
| 118 | 0 | 18/01/2016 | 1670 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 586,02 |
| 61 | 0 | 18/01/2016 | 1671 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 9.786,07 |
| 90 | 0 | 18/01/2016 | 1671 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 3.725,92 |
| 937 | 0 | 08/08/2016 | 1673 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/17 | CO | 2016 | 9.359,50 |
| 1367 | 0 | 19/10/2016 | 1673 | 0 | ASSESTAMENTO PAGAMENTI SU CONTRATTO PER FORNITURA DI ENERGIA - C | CO | 2016 | 12.600,00 |
| 755 | 0 | 05/05/2015 | 1673 | 1 | GAS METANO CONVENZIONE CONSIP ANNO 2015 | CO | 2016 | 814,26 |
| 849 | 0 | 07/07/2016 | 1673 | 1 | FORNITURA GAS METANO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DAL 01/07/16 | CO | 2016 | 70.000,00 |
| 1281 | 0 | 05/10/2016 | 1673 | 1 | FORNITURA GAS METANO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DAL 01/12/16 | CO | 2016 | 9.500,00 |
| 1101 | 0 | 30/08/2016 | 1674 | 0 | SPESE NECESSARIE PER ACQUISTI DI MATERIALE VARIO PER PICCOLI LAVORI | CO | 2016 | 863,95 |
| 1351 | 0 | 18/10/2016 | 1674 | 0 | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE | CO | 2016 | 2.226,50 |
| 1491 | 0 | 11/11/2016 | 1674 | 0 | FONDO MINUTE SPESE IMPIANTI SPORTIVI | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 1631 | 0 | 01/12/2016 | 1674 | 0 | ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DI MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO | CO | 2016 | 31.739,52 |
| 1652 | 0 | 06/12/2016 | 1674 | 0 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DI CONSUMO PER IL PALAPADUA - AFFID. D | CO | 2016 | 18.343,29 |
| 1697 | 0 | 13/12/2016 | 1674 | 0 | ACQUISTO DI VERNICE E DILUENTE IMPIANTO PETRULLI - DITTA ROMANO LUCIO | CO | 2016 | 1.866,60 |
| 1698 | 0 | 13/12/2016 | 1674 | 0 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ATTREZZATURE PER CAMPO GESUITI - DITTA VITALE | CO | 2016 | 4.995,41 |
| 1102 | 0 | 30/08/2016 | 1674 | 1 | ISTITUZIONE FONDO PER SERVIZI NECESSARI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI | CO | 2016 | 1.023,48 |
| 1492 | 0 | 11/11/2016 | 1674 | 1 | FONDO MINUTE SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 1836 | 0 | 21/12/2016 | 1674 | 2 | FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO MANEGGIO COMUNALE - AFFID. | CO | 2016 | 3.965,00 |
| 1461 | 0 | 04/11/2016 | 1676 | 0 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LO SPORT IN PIAZZA" - 06/11/16 P.ZZA SA | CO | 2016 | 490,41 |
| 1585 | 0 | 28/11/2016 | 1676 | 0 | CONVEGNO "LE VIE DEL CUORE" IN COLLAB. CON CLUB INNER WHEEL RG CEN | CO | 2016 | 500 |
| 1662 | 0 | 07/12/2016 | 1676 | 0 | NATALE 2016 - MANIFESTAZIONE "2^ TORNEO DELL' IMMACOLATA DI CALCIO 8" | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1777 | 0 | 16/12/2016 | 1676 | 0 | NATALE 2016 ORGANIZZAZIONE CON ASS.NE RUSINA PER LA FESTA DELLO SP | CO | 2016 | 19.800,00 |
| 1871 | 0 | 27/12/2016 | 1676 | 0 | ACQUISTO SERVIZI PROMO PUBBLICITARI SU VIDEO REGIONE PER IMPIANTISTI | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 386 | 0 | 04/03/2016 | 1677 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.157,36 |
| 15 | 0 | 01/01/2015 | 1679 | 0 | CONCESSIONE EX STADIO ENAL A SOCIETA' CALCIO E RUGBY | CO | 2016 | 430,38 |
| 184 | 0 | 09/01/2015 | 1681 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE 2015 | RE | 2015 | 3.711,41 |
| 230 | 0 | 21/01/2015 | 1681 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | RE | 2015 | 0 |
| 230 | 1 | 18/11/2015 | 1681 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI DIRIGENTE TECNICO SETT.XI 2015 | RE | 2015 | 1.005,06 |
| 1093 | 0 | 30/07/2015 | 1682 | 0 | RELAMPING NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LOTTO 1 EDIFICIO SCOLASTICO CRISPI | RE | 2015 | 1.498,00 |
| 1094 | 0 | 30/07/2015 | 1682 | 0 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI GRID CONNECTED - LOTTO 1 EDIFICIO CRISPI - QUOTIDIANO | RE | 2015 | 3.520,00 |
| 1492 | 0 | 05/11/2015 | 1682 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO IMPIANTI TECNOLOGICI | RE | 2015 | 85,34 |
| 1764 | 0 | 04/12/2015 | 1682 | 0 | SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE STRUTTURE DI COMPETENZA | RE | 2015 | 8.947,00 |
| 214 | 0 | 05/02/2016 | 1682 | 0 | ANTICIPO ECONOMO x PAGAMENTO ONERI AMMINISTRATIVI RELATIVI A PRATICHE | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 355 | 0 | 01/03/2016 | 1682 | 0 | FONDO MINUTE SPESE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI | CO | 2016 | 671,77 |
| 515 | 0 | 31/03/2016 | 1682 | 0 | GESTIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI TERRITORIO COM.LE - SPESE PUBBLICHE | CO | 2016 | 30 |
| 533 | 0 | 05/04/2016 | 1682 | 0 | REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI PRIMO PIANO PALAZZINA EX CONSORZIO | CO | 2016 | 375,17 |
| 747 | 0 | 07/06/2016 | 1682 | 0 | MANUT. IMPIANTO ELETTRICO BIBLIOTECA DI VIA ZAMA PER I NUOVI UFFICI DI | CO | 2016 | 2.110,06 |
| 748 | 0 | 07/06/2016 | 1682 | 0 | LAVORI MANUT. IMP. ELETTRICO UFFICI SETTORE VIII GESTIONE ASILI NIDO | CO | 2016 | 427 |
| 756 | 0 | 08/06/2016 | 1682 | 0 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ELETTRICO PER OTTENIMENTO | CO | 2016 | 805,02 |
| 1447 | 0 | 03/11/2016 | 1682 | 0 | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STABILI COMUNALI - AFFID. DITTA EDILIZIA | CO | 2016 | 4.758,00 |
| 1545 | 0 | 18/11/2016 | 1682 | 0 | REALIZZAZIONE LINEE DI ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORI SCUOLA PASCOLI | CO | 2016 | 1.122,00 |
| 1573 | 0 | 24/11/2016 | 1682 | 0 | FONDO MINUTE SPESE PER SERVIZI TECNOLOGICI | CO | 2016 | 3.087,00 |
| 1868 | 0 | 27/12/2016 | 1682 | 0 | SERVIZIO TELESOCORSO IMPIANTO DI ELEVAZIONE DI VIA ROMA E VIA M. SARTORI | CO | 2016 | 28,98 |
| 1269 | 0 | 04/10/2016 | 1682 | 1 | FONDO MINUTE SPESE PER SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL' UNITÀ | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1362 | 0 | 19/10/2016 | 1682 | 1 | MANUT. ORDINARIA IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI | CO | 2016 | 2.501,00 |
| 1517 | 0 | 15/11/2016 | 1682 | 1 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI ELEVAZIONE DI VIA ROMA | CO | 2016 | 5.051,00 |
| 1520 | 0 | 16/11/2016 | 1682 | 1 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZI EDIFICI PUBBLICI | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1533 | 0 | 17/11/2016 | 1682 | 1 | MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN C/DA NUNZIO | CO | 2016 | 976 |
| 1534 | 0 | 17/11/2016 | 1682 | 1 | MANUT. GRUPPO ELETROGENO CASERMA CARABINIERI MARINA - AFFID. DITTA | CO | 2016 | 1.098,00 |
| 1535 | 0 | 17/11/2016 | 1682 | 1 | FONDO MINUTE SPESE PER ALLOGGI E.R.P. | CO | 2016 | 2.907,78 |
| 1830 | 0 | 21/12/2016 | 1682 | 1 | LAVORI DI RIATTIVAZIONE BAGNO PUBBLICO DI PIAZZA SAN GIOVANNI - AFFID. DITTA | CO | 2016 | 8.850,00 |
| 1835 | 0 | 21/12/2016 | 1682 | 1 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INFISSI PRESSO UFFICIO TURISMO - AFFID. DITTA | CO | 2016 | 2.330,20 |
| 1040 | 0 | 28/08/2014 | 1685 | 0 | INC. PROFESSIONALE REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE INTEGRATIVA | RE | 2014 | 10.004,80 |
| 2177 | 0 | 31/12/2015 | 1685 | 0 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE VARIAZIONE | RE | 2015 | 5.279,04 |
| 2194 | 0 | 31/12/2015 | 1685 | 0 | AFFID. INC. PROFESSIONALE DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA REVISIONE | RE | 2015 | 10.086,96 |
| 468 | 0 | 25/02/2015 | 1685 | 0 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO PER VARIAZIONE | CO | 2016 | 3.235,44 |
| 165 | 0 | 26/01/2016 | 1685 | 3 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA PROBLEMATICA ACUSTICA - AFFID. INCARICO | CO | 2016 | 18.270,72 |
| 188 | 0 | 29/01/2016 | 1685 | 3 | PUBBLICAZIONE CON MANIFESTI DELL' AVVISO L.R. 29/4/14 N. 10 NORME PER LA TUTELA | CO | 2016 | 134,2 |
| 559 | 0 | 13/04/2016 | 1685 | 3 | INTEGR. INCARICO STUDIO GEOLOGICO VARIANTE AL PRG EX PARCO AGRICOLO - G | CO | 2016 | 1.617,72 |
| 779 | 0 | 16/06/2016 | 1685 | 3 | REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE PER VARIANTE A PRG - INTEGR. INCARICO | CO | 2016 | 1.613,04 |
| 1088 | 0 | 24/08/2016 | 1685 | 3 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA MEDIANTE RDO SU | CO | 2016 | 45.201,00 |
| 1149 | 0 | 13/09/2016 | 1685 | 3 | AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESS. PER REVISIONE GENERALE DEL PRG E | CO | 2016 | 22.838,40 |
| 1458 | 0 | 03/11/2016 | 1685 | 3 | REDAZIONE PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - AGGIUD. SOC. | CO | 2016 | 31.496,24 |
| 1479 | 0 | 09/11/2016 | 1685 | 3 | REDAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE VARIANTE PRG TRAFFICO VIARIO VIA C | CO | 2016 | 4.900,45 |
| 1480 | 0 | 09/11/2016 | 1685 | 3 | REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE | CO | 2016 | 8.000,00 |
| 2194 | 0 | 31/12/2015 | 1685 | 3 | AFFID. INC. PROFESSIONALE DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA REVISIONE | CO | 2016 | 10.721,36 |
| 936 | 0 | 18/06/2015 | 1687 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | RE | 2015 | 153,01 |
| 2038 | 0 | 22/12/2015 | 1687 | 0 | NOMINA NOTAIO DOTT.SSA VALERIA VENTURA PER VOLTURA TITOLARITÀ DE | RE | 2015 | 3.061,46 |
| 174 | 0 | 26/01/2016 | 1687 | 0 | FONDO MINUTE SPESE PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ | CO | 2016 | 179,4 |
| 764 | 0 | 14/06/2016 | 1687 | 0 | ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | CO | 2016 | 5.000,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|--|----|------|------------|
| 874 | 0 | 14/07/2016 | 1687 | 0 | FONDO MINUTE SPESE PER INTERVENTI SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMI | CO | 2016 | 1.961,26 |
| 934 | 0 | 08/08/2016 | 1687 | 0 | FORNITURA PASTI PER IL PERSONALE DEI VV. F. DURANTE IL PRESIDIO ESTIVO | CO | 2016 | 149,46 |
| 1263 | 0 | 04/10/2016 | 1687 | 0 | MINUTE SPESE PER SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA E RIMBORSO SF | CO | 2016 | 508,77 |
| 2039 | 0 | 22/12/2015 | 1687 | 1 | INCARICO NOTAIO VALERIA VENTURA PER VOLTURA TITOLARITA' IMMOBILE A | RE | 2015 | 726 |
| 597 | 0 | 18/04/2016 | 1687 | 4 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIET PER FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI E | CO | 2016 | 2.458,30 |
| 1166 | 0 | 16/09/2016 | 1687 | 4 | SERVIZIO VIGILANZA A MARE PRESSO PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE A MAF | CO | 2016 | 2.600,00 |
| 1209 | 0 | 23/09/2016 | 1687 | 4 | SOMMA URGENZA LAVORI DI PULIZIA TERRENI VIA GAROFALO E C/DA CASTIGLIO | CO | 2016 | 4.950,00 |
| 1221 | 0 | 27/09/2016 | 1687 | 4 | LOCAZIONE TERRENO SITO IN C/DA PASSO MARINARO PER PARCHEGGIO DUF | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1222 | 0 | 27/09/2016 | 1687 | 4 | SOMMA URGENZA LAVORI DI SISTEMAZIONE TERRENO IN C/DA PASSO MARINARO | CO | 2016 | 7.442,00 |
| 1264 | 0 | 04/10/2016 | 1687 | 4 | FONDO MINUTE SPESE PER INTERVENTI A SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA | CO | 2016 | 2.016,39 |
| 1694 | 0 | 13/12/2016 | 1687 | 4 | SOMMA URGENZA LAVORI IN C/DA BRANCO PICCOLO - BRANCO GRANDE - AFFID. | CO | 2016 | 3.500,00 |
| 1823 | 0 | 20/12/2016 | 1687 | 4 | SOMMA URGENZA RIPARAZIONE MEZZI NAUTICI - AFFID. DITTA MECAN | CO | 2016 | 7.259,00 |
| 1824 | 0 | 20/12/2016 | 1687 | 4 | RIPARAZIONE MEZZI NAUTICI DI PROTEZIONE CIVILE - AFFID. DITTA PORTO TUNISI | CO | 2016 | 2.542,00 |
| 1825 | 0 | 20/12/2016 | 1687 | 4 | REDAZIONE VERIFICA SISMICA SCUOLA ELEM. CESARE BATTISTI - AFFID. INC. | CO | 2016 | 13.322,40 |
| 1826 | 0 | 20/12/2016 | 1687 | 4 | REDAZIONE VERIFICA SISMICA STRUTTURA DECENTRATA DI PROTEZIONE CIVILE | CO | 2016 | 8.120,32 |
| 1827 | 0 | 20/12/2016 | 1687 | 4 | REDAZIONE VERIFICA SISMICA SCUOLA MATERNA CRISPI DI VIA CARDUCCI - A | CO | 2016 | 10.531,04 |
| 1167 | 0 | 16/09/2016 | 1687 | 7 | SERVIZIO VIGILANZA A MARE PRESSO PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE A MAF | CO | 2016 | 2.920,00 |
| 1607 | 0 | 16/11/2015 | 1687 | 9 | RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROGETTO "MI IMPEGNO A RAGUSA" | RE | 2015 | 64 |
| 675 | 0 | 10/05/2016 | 1687 | 9 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO VOLONTARIATO COMUNALE PROGETTO MI IMPEGNO A RAGUSA | CO | 2016 | 3.330,00 |
| 1828 | 0 | 20/12/2016 | 1687 | 9 | RIMBORSO SPESE VOLONTARI SERVIZIO " MI IMPEGNO A RAGUSA " PRESSO ILLUMINATORI | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1219 | 0 | 27/09/2016 | 1687 | 10 | ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI NAUTICI PER SERVIZIO SALVATAGGIO | CO | 2016 | 3.811,20 |
| 1386 | 0 | 25/10/2016 | 1690 | 0 | PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER I MINORI C/O LA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA | CO | 2016 | 4.500,00 |
| 1387 | 0 | 25/10/2016 | 1690 | 0 | PROGETTO "LO SPORT, PASSO DOPO PASSO" - CONTRIBUTO ASS.NE DI PROMOZIONE | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1955 | 0 | 18/12/2015 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE -ONLUS | RE | 2015 | 17.500,00 |
| 1961 | 0 | 18/12/2015 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ALL'A.R.T.H.A.I. PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIO-RICREATIVO | RE | 2015 | 23.980,00 |
| 1168 | 0 | 16/09/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE EMA PESCIOLINO ROSSO PER IL PROGETTO | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 1410 | 0 | 27/10/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ORDINARIO ASS. PERSONE DOWN "ALBA CHIARA" DD. 2415/16 | CO | 2016 | 18.000,00 |
| 1411 | 0 | 27/10/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ORDINARIO ASS.NE A.I.A.D. ONLUS | CO | 2016 | 6.000,00 |
| 1412 | 0 | 27/10/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ASS.NE VOLONTARIATO CRISTIANO VO.CRI. "CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA" | CO | 2016 | 6.000,00 |
| 1663 | 0 | 09/12/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' RICREATIVE DEL CENTRO PER MINORI - ASS.NE DI PROMOZIONE | CO | 2016 | 3.600,00 |
| 1669 | 0 | 12/12/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO PROGETTO SEGRETERIA SOCIALE PER INCLUSIONE PERSONA CON DISABILITA' | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 1725 | 0 | 14/12/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO SOCIO RICREATIVO DISABILI PSI | CO | 2016 | 39.000,00 |
| 1726 | 0 | 14/12/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ORDINARIO ASS.NE PICCOLO PRINCIPE | CO | 2016 | 21.000,00 |
| 1764 | 0 | 16/12/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI | CO | 2016 | 500 |
| 1765 | 0 | 16/12/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ANIMA...MENTE" ONLUS | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1937 | 0 | 31/12/2016 | 1693 | 2 | CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PROGETTO F | CO | 2016 | 3.055,00 |
| 1763 | 0 | 31/12/2014 | 1693 | 6 | CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PICCOLO PRINCIPE-ONLUS | RE | 2014 | 8.700,00 |
| 27 | 0 | 14/01/2016 | 1702 | 0 | ALTA PROFESSIONALITA' ING.LEGGIO ANNO 2016 | CO | 2016 | 934,31 |
| 28 | 0 | 14/01/2016 | 1702 | 1 | ONERI RIFLESSI SU CAP.1702 | CO | 2016 | 578,99 |
| 29 | 0 | 14/01/2016 | 1702 | 5 | IRAP SU CAP.1702 | CO | 2016 | 306,93 |
| 1028 | 0 | 17/08/2016 | 1702 | 9 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 714,52 |
| 1048 | 0 | 18/08/2016 | 1702 | 10 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 717,69 |
| 1799 | 0 | 31/12/2014 | 1703 | 3 | progetto smot | RE | 2014 | 109,79 |
| 317 | 0 | 01/01/2015 | 1704 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 24 MESI DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - aggiornamento | CO | 2016 | 87,21 |
| 942 | 0 | 09/08/2016 | 1704 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 enel energia spa periodo 01/05/15 al 30/04/17 | CO | 2016 | 238,63 |
| 1600 | 0 | 31/12/2013 | 1708 | 0 | SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI: PORTALE WEB TURISTICO, FRUIZIONE TURISTICA | RE | 2013 | 651 |
| 1147 | 0 | 13/09/2016 | 1708 | 0 | SERVIZIO VISITE GUIDATA IN OCCASIONE DELLE SOSTE A RAGUSA DELLA TRASPORTAZIONE | CO | 2016 | 130 |
| 1641 | 0 | 06/12/2016 | 1708 | 0 | ACQUISTO DEL SERVIZIO "IL TUO COMUNE" APP PER SMARTPHONE E TABLET | CO | 2016 | 12.209,76 |
| 1714 | 0 | 13/12/2016 | 1708 | 0 | REALIZZ. VIDEO PROMOZIONALE SUL TERRITORIO E SUI PERCORSI NATURALI | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 1751 | 0 | 15/12/2016 | 1708 | 0 | AFFID. SERVIZIO DI RESTAURO MANUTENZIONE E PULIZIA DI ABITI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO | CO | 2016 | 10.300,00 |
| 1809 | 0 | 20/12/2016 | 1708 | 0 | ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE BIBLIOTECA SVELATA | CO | 2016 | 5.946,00 |
| 1810 | 0 | 20/12/2016 | 1708 | 0 | ACQUISIZIONE STAMPATI INERENTI LA MANIF. "BIBLIOTECA SVELATA: A CARTA DI MATERIALE" | CO | 2016 | 2.043,50 |
| 1811 | 0 | 20/12/2016 | 1708 | 0 | STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI 6 X 3 INERENTI LA MOSTRA PIZZI E MERLETTO | CO | 2016 | 1.671,40 |
| 2000 | 0 | 21/12/2015 | 1708 | 3 | APPROVAZIONE PROTOCOLLO D' INTESA TRA COMUNE E SOC. SO.A.CO. SPA | RE | 2015 | 100.000,00 |
| 961 | 0 | 11/08/2016 | 1708 | 4 | PROTOCOLLO D' INTESA TRA LA DIOCESI ED IL COMUNE DI RAGUSA PER FRUIZIONE TURISTICA | CO | 2016 | 29.680,00 |
| 1130 | 0 | 07/08/2015 | 1708 | 9 | INSTALLAZIONE DEL SISTEMA ASSEGNAZIONE CORSE TAXI AUTOMATICO PER | RE | 2015 | 3.147,60 |
| 745 | 0 | 07/06/2016 | 1708 | 9 | FORNITURA DI TARGHETTE ADESIVE PER ATTIVITA' DI TAXI E NCC | CO | 2016 | 244 |
| 1405 | 0 | 27/10/2016 | 1708 | 9 | ESPANSIONE DEL SISTEMA DI ASSEGNAZIONE CORSE AUTOMATICO PER N. 9 | CO | 2016 | 12.957,27 |
| 1882 | 0 | 28/12/2016 | 1708 | 9 | INSTALLAZIONE SISTEMA ASSEGNAZIONE CORSE TAXI AUTOMATICO - AFFIDAMENTO | CO | 2016 | 292,8 |
| 186 | 0 | 09/01/2015 | 1709 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE 2015 | RE | 2015 | 9.726,00 |
| 63 | 0 | 18/01/2016 | 1709 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.145,08 |
| 232 | 0 | 21/01/2015 | 1709 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | RE | 2015 | 2.314,79 |
| 93 | 0 | 18/01/2016 | 1709 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 1.175,39 |
| 1132 | 0 | 06/09/2016 | 1709 | 2 | AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE | CO | 2016 | 34,4 |
| 1167 | 0 | 20/08/2015 | 1709 | 2 | AUTOR. E LIQUID. STRAORD. PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE ED EVENTI IMPREVISTI | CO | 2016 | 168,35 |
| 1449 | 0 | 28/11/2011 | 1709 | 2 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVISTI E CALAMITA' NATURALI | CO | 2016 | 2.272,11 |
| 1892 | 0 | 15/12/2015 | 1709 | 2 | AUTORIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESA STRAORDINARIO PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE | CO | 2016 | 34,4 |
| 2029 | 0 | 22/12/2015 | 1709 | 2 | STRAORDINARIO SPESA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E PER EVENTI IMPREVISTI | CO | 2016 | 683,89 |
| 2199 | 0 | 31/12/2015 | 1709 | 2 | STRAORDINARIO SPESA PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E PER EVENTI IMPREVISTI | CO | 2016 | 235,55 |
| 1133 | 0 | 06/09/2016 | 1709 | 3 | ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO EVENTI IMPREVISTI | CO | 2016 | 8,19 |
| 1168 | 0 | 20/08/2015 | 1709 | 3 | ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO EVENTI IMPREVISTI | CO | 2016 | 267,07 |
| 263 | 0 | 21/01/2015 | 1709 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | RE | 2015 | 826,71 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|---|----|------|-----------|
| 120 | 0 | 18/01/2016 | 1709 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 474,43 |
| 1134 | 0 | 06/09/2016 | 1709 | 7 | IRAP SU STRAORDINARIO EVENTI IMPREVEDIBILI | CO | 2016 | 2,94 |
| 1169 | 0 | 20/08/2015 | 1709 | 7 | IRAP SU STRAORDINARIO EVENTI IMPREVEDIBILI | CO | 2016 | 107,97 |
| 854 | 0 | 08/07/2016 | 1710 | 0 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI | CO | 2016 | 2.278,04 |
| 1717 | 0 | 01/12/2015 | 1710 | 0 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI | CO | 2016 | 1.590,89 |
| 855 | 0 | 08/07/2016 | 1710 | 1 | ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI | CO | 2016 | 542,16 |
| 1718 | 0 | 01/12/2015 | 1710 | 1 | ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI | CO | 2016 | 378,61 |
| 1719 | 0 | 01/12/2015 | 1710 | 2 | IRAP SU STRAORDINARIO PER EVENTI IMPREVEDIBILI E CALAMITA' NATURALI | CO | 2016 | 595 |
| 62 | 0 | 01/01/2014 | 1711 | 0 | SERVIZIO GESTIONE RIFUGIO SANITARIO COMUNALE E CATTURA ANIMALI RANDAGI | RE | 2014 | 1.344,25 |
| 926 | 0 | 30/07/2014 | 1711 | 0 | SERVIZIO CATTURA RICOVERO E CURA CANI RANDAGI - PROROGA SERVIZIO | RE | 2014 | 2.825,55 |
| 1337 | 0 | 28/10/2014 | 1711 | 0 | PROTOCOLLO D' INTESA CON L'ASP DI RAGUSA E LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTI | RE | 2014 | 2.488,01 |
| 1359 | 0 | 30/10/2014 | 1711 | 0 | SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DI | RE | 2014 | 1.475,80 |
| 6712 | 0 | 26/09/2008 | 1711 | 1 | COFINANZ/TO ADEGUAMENTO AMBULATO RIO ANAGRAFE CANINA D.S.243/08 | RE | 2008 | 349,08 |
| 462 | 0 | 25/02/2015 | 1711 | 6 | PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO GARA FUNZIONAMENTO CANILE SANITARIO | RE | 2015 | 270 |
| 809 | 0 | 18/05/2015 | 1711 | 6 | ESTREMA URGENZA RELATIVA AD UN INTERVENTO CHIRURGICO PER CANE RANDAGI | RE | 2015 | 238 |
| 1744 | 0 | 04/12/2015 | 1711 | 6 | FONDO PER ESAMI DIAGNOSTICI ED INTERVENTI CHIRURGICI URGENTI PER I CANI RANDAGI | RE | 2015 | 296,35 |
| 180 | 0 | 27/01/2016 | 1711 | 6 | FONDO MINUTE SPESE CANILE SANITARIO COMUNALE - ANAGRAFE CANINA | CO | 2016 | 2.907,48 |
| 259 | 0 | 11/02/2016 | 1711 | 6 | ESAMI RX, ECOGRAFIE URGENTI E INTERVENTI CHIRURGICI PER CANI OSPITATI | CO | 2016 | 2.736,00 |
| 319 | 0 | 01/01/2015 | 1711 | 6 | SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CANILE SANITARIO COMUNALE ANNO 2015 - int | CO | 2016 | 3.862,55 |
| 644 | 0 | 28/04/2016 | 1711 | 6 | PROSECUCIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CURA, TRASPORTO E MANUTENIMENTO CANI RANDAGI | CO | 2016 | 14.710,91 |
| 667 | 0 | 06/05/2016 | 1711 | 6 | PROSECUCIONE DEI SERVIZI OPLEMENTARI (CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA) | CO | 2016 | 4.580,84 |
| 677 | 0 | 10/05/2016 | 1711 | 6 | APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO DITTA INTONATO SONIA DI DERRA | CO | 2016 | 2.745,40 |
| 731 | 0 | 31/05/2016 | 1711 | 6 | PROSECUCIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI (CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA) | CO | 2016 | 4.580,84 |
| 818 | 0 | 29/06/2016 | 1711 | 6 | PROSECUCIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CURA, TRASPORTO E MANUTENIMENTO CANI RANDAGI | CO | 2016 | 15.201,37 |
| 842 | 0 | 05/07/2016 | 1711 | 6 | PROSECUCIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI (CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA) | CO | 2016 | 4.580,84 |
| 852 | 0 | 08/07/2016 | 1711 | 6 | INTERVENTI URGENTI PER PRELIEVO, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE | CO | 2016 | 121,76 |
| 871 | 0 | 13/07/2016 | 1711 | 6 | COMPENSO PER MEMBRI COMMISSIONE GARA SERVIZIO DI RICOVERO CURA | CO | 2016 | 2.266,92 |
| 902 | 0 | 28/07/2016 | 1711 | 6 | PROSECUCIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI (CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA) | CO | 2016 | 4.580,84 |
| 1128 | 0 | 02/09/2016 | 1711 | 6 | PROSECUCIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CURA, TRASPORTO E MANUTENIMENTO CANI RANDAGI | CO | 2016 | 14.711,00 |
| 1129 | 0 | 02/09/2016 | 1711 | 6 | PROSECUCIONE DEI SERVIZI COMPLEMENTARI (CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA) | CO | 2016 | 2.290,42 |
| 1153 | 0 | 13/09/2016 | 1711 | 6 | AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI COMPLEMENTARI PER FUNZIONAMENTO CANILE SANITARIO | CO | 2016 | 13.580,00 |
| 1228 | 0 | 28/09/2016 | 1711 | 6 | CONTRIBUTO ANAC E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZI COMPLEMENTARI | CO | 2016 | 200 |
| 1230 | 0 | 28/09/2016 | 1711 | 6 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI | CO | 2016 | 12.562,84 |
| 1261 | 0 | 04/10/2016 | 1711 | 6 | SERVIZIO TRASPORTO E TRASFERIMENTO CANI A SCOPO DI ADOZIONE-AFFIDAMENTO | CO | 2016 | 12.200,00 |
| 1290 | 0 | 06/10/2016 | 1711 | 6 | PROROGA TECNICA ALLA DOG PROFESSIONAL DAL 1 AL 15 OTTOBRE DEL SERVIZIO | CO | 2016 | 7.355,50 |
| 1318 | 0 | 12/10/2016 | 1711 | 6 | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURS E CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO | CO | 2016 | 67,96 |
| 1378 | 0 | 24/10/2016 | 1711 | 6 | PROROGA TECNICA ALLA DOG PROFESSIONAL DAL 16 AL 31 OTTOBRE DEL SERVIZIO | CO | 2016 | 7.355,50 |
| 1439 | 0 | 31/10/2016 | 1711 | 6 | PROROGA TECNICA ALLA DOG PROFESSIONAL DAL 1 AL 15 NOVEMBRE DEL SERVIZIO | CO | 2016 | 7.355,50 |
| 1506 | 0 | 14/11/2016 | 1711 | 6 | PROROGA TECNICA ALLA DOG PROFESSIONAL DAL 16 AL 30 NOVEMBRE DEL SERVIZIO | CO | 2016 | 7.355,50 |
| 1560 | 0 | 24/11/2016 | 1711 | 6 | INTERVENTI PER PRELIEVO E DISTRUZIONE MEDIANTE INCENERIMENTO DI CARCASSE | CO | 2016 | 1.281,00 |
| 1632 | 0 | 01/12/2016 | 1711 | 6 | PROROGA TECNICA ALLA DOG PROFESSIONAL DAL 1 AL 15 DICEMBRE DEL SERVIZIO | CO | 2016 | 7.355,50 |
| 1635 | 0 | 05/12/2016 | 1711 | 6 | SERVIZI COMPLEMENTARI PER FUNZIONAMENTO CANILE SANITARIO COMUNALE | CO | 2016 | 4.571,54 |
| 1766 | 0 | 16/12/2016 | 1711 | 6 | PROSECUCIONE SERVIZIO ALLA DOG PROFESSIONAL DAL 16 AL 31 DICEMBRE DEL SERVIZIO | CO | 2016 | 8.035,72 |
| 1803 | 0 | 20/12/2016 | 1711 | 6 | SERVIZIO DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - DOG PROFESSIONAL | CO | 2016 | 27.358,27 |
| 1008 | 0 | 17/08/2016 | 1711 | 8 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 615,13 |
| 1029 | 0 | 17/08/2016 | 1711 | 9 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 1.007,64 |
| 1049 | 0 | 18/08/2016 | 1711 | 10 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 255,44 |
| 1415 | 0 | 15/11/2011 | 1712 | 1 | PROGETTO - PILOTA (D.A.REG.SICILIA N.742/09) PER LA GESTIONE DELLA POPOLAZIONE CANINA RANDAGI | RE | 2011 | 410,45 |
| 1266 | 0 | 04/10/2016 | 1715 | 0 | XIII GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO | CO | 2016 | 400 |
| 388 | 0 | 04/03/2016 | 1716 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 810,67 |
| 64 | 0 | 18/01/2016 | 1720 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.610,10 |
| 121 | 0 | 18/01/2016 | 1720 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 635,43 |
| 947 | 0 | 09/08/2016 | 1722 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/17 | CO | 2016 | 4.809,69 |
| 1053 | 0 | 21/07/2015 | 1722 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - aggiud. consip gennaio 2016 | CO | 2016 | 4.649,47 |
| 1253 | 0 | 03/10/2016 | 1723 | 0 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GES | CO | 2016 | 3.660,00 |
| 1495 | 0 | 11/11/2016 | 1723 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA COLOMBARI CHIESA CIMITERO CENTRO - AFFIDAMENTO | CO | 2016 | 18.628,45 |
| 1655 | 0 | 06/12/2016 | 1723 | 0 | RIPRISTINO COPERTURA TETTOIA CIMITERO DI MARINA - DITTA BATTAGLIA GEMMA | CO | 2016 | 3.920,00 |
| 394 | 0 | 04/03/2016 | 1724 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 683,15 |
| 1012 | 0 | 20/08/2014 | 1730 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DAL 1/2/15 AL 31/1/17 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | RE | 2014 | 1.125,00 |
| 285 | 0 | 19/02/2016 | 1730 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZI CIMITERIALI | CO | 2016 | 212,8 |
| 703 | 0 | 23/05/2016 | 1730 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZI CIMITERIALI | CO | 2016 | 9.202,67 |
| 1342 | 0 | 17/10/2016 | 1730 | 0 | RIMBORSO SPESE VOLONTARI PROGETTO "MI IMPEGNO A RAGUSA" | CO | 2016 | 640 |
| 1343 | 0 | 17/10/2016 | 1730 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZI CIMITERIALI | CO | 2016 | 14.660,00 |
| 124 | 0 | 01/01/2015 | 1740 | 0 | SERVIZIO RECUPERO SALME PER 24 MESI - AGGIUD. VEDI DD...../14 IMPRESA | CO | 2016 | 1.426,00 |
| 1856 | 0 | 03/12/2010 | 1745 | 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE ED CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA-MAV | RE | 2010 | 150 |
| 87 | 0 | 01/01/2015 | 1745 | 2 | AFFIDAMENTO MESI 36 SERVIZI CIMITERIALI DAL 1/2/15 AL 31/01/18 DD.1912 DELL'IMPRESA | CO | 2016 | 65.329,07 |
| 65 | 0 | 18/01/2016 | 1750 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 2.463,84 |
| 95 | 0 | 18/01/2016 | 1750 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 776,48 |
| 1009 | 0 | 17/08/2016 | 1751 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.170,75 |
| 1030 | 0 | 17/08/2016 | 1751 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 1.597,15 |
| 972 | 0 | 01/07/2015 | 1762 | 0 | FONDO MINUTE SPESE PER SERVIZIO IDRICO | RE | 2015 | 52,65 |
| 233 | 0 | 09/02/2016 | 1762 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO FOGNATURA | CO | 2016 | 133,09 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|---|----|------|------------|
| 272 | 0 | 16/02/2016 | 1762 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO IDRICO | CO | 2016 | 26,03 |
| 569 | 0 | 14/04/2016 | 1762 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO IDRICO | CO | 2016 | 405,01 |
| 625 | 0 | 27/04/2016 | 1762 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO FOGNATURA | CO | 2016 | 521,99 |
| 781 | 0 | 16/06/2016 | 1762 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO IDRICO | CO | 2016 | 55,45 |
| 796 | 0 | 22/06/2016 | 1762 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO FOGNATURA | CO | 2016 | 1.166,00 |
| 1207 | 0 | 23/09/2016 | 1762 | 0 | MINUTE SPESE SERVIZIO FOGNATURA | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1231 | 0 | 28/09/2016 | 1762 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO IDRICO | CO | 2016 | 17.319,02 |
| 624 | 0 | 27/04/2016 | 1763 | 0 | CANONE ANNUO PER UTILIZZO POZZI PER USO IDROPOTABILE A MARINA - API | CO | 2016 | 4.270,98 |
| 1299 | 0 | 07/10/2016 | 1763 | 0 | RIMBORSO SPESE PER CONSUMI ELETTRICI DEI POZZI 1 E 5 ANNO 2016 - CON | CO | 2016 | 68.049,01 |
| 1300 | 0 | 07/10/2016 | 1763 | 0 | INTEGR. CANONE ATTINGIMENTO POZZI 2016 GENIO CIVILE | CO | 2016 | 425,57 |
| 1552 | 0 | 21/11/2016 | 1763 | 0 | RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA POZZI 1 E 5 - CONSORZIO D | CO | 2016 | 67.321,60 |
| 1103 | 0 | 03/08/2015 | 1763 | 1 | ACQUISTO POMPE DOSATRICI OCCORRENTI ALLA POTABILIZZAZIONE ACQUA | RE | 2015 | 1.696,82 |
| 2047 | 0 | 23/12/2015 | 1763 | 1 | LAVORI MANUT. IMPIANTI DI DEPURAZIONE C/DA LUSIA - AFFID. DITTA SOTECC | RE | 2015 | 13.200,00 |
| 2055 | 0 | 23/12/2015 | 1763 | 1 | ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEL SISTEM | RE | 2015 | 3.750,00 |
| 2185 | 0 | 31/12/2015 | 1763 | 1 | SERVIZIO ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGA | RE | 2015 | 293,82 |
| 626 | 0 | 27/04/2016 | 1763 | 1 | SERVIZIO ANALISI URGENTI NON PREVISTE NEI PUNTI DI EROGAZIONE DELL' A | CO | 2016 | 6.100,00 |
| 1780 | 0 | 16/12/2016 | 1763 | 1 | AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA ABRUSCE' - PERIZIA DI VARIANTE VI.SA. COSTR | CO | 2016 | 10.500,00 |
| 2185 | 0 | 31/12/2015 | 1763 | 1 | SERVIZIO ANALISI CHIMICO-FISICHE E BATTERIOLOGICHE NEI PUNTI DI EROGA | CO | 2016 | 18.824,62 |
| 956 | 0 | 11/08/2016 | 1764 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/1 | CO | 2016 | 31.212,50 |
| 139 | 0 | 08/01/2014 | 1765 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESI 24 DAL 1/5/14 | RE | 2014 | 800 |
| 432 | 0 | 19/02/2015 | 1765 | 0 | SPESA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI - AGGIUD. CONSIP GALA MESI | RE | 2015 | 800 |
| 432 | 0 | 19/02/2015 | 1765 | 0 | SPESA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI IDRICI - AGGIUD. CONSIP GALA MESI | CO | 2016 | 210.417,02 |
| 943 | 0 | 09/08/2016 | 1765 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/1 | CO | 2016 | 926.660,71 |
| 6 | 0 | 01/01/2015 | 1766 | 0 | CANONE ANNUO ATTINGIMENTO POZZI E SORGENTI -INTEGR.D.D.3179/09 e ult | RE | 2015 | 7.861,44 |
| 103 | 0 | 01/01/2015 | 1766 | 0 | LOTTO A -SERVIZIO DISTRIBUZIONE IDRICA E MANUTENZIONE CONDOTTE IDR | RE | 2015 | 465 |
| 1411 | 0 | 28/10/2015 | 1766 | 0 | ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE AGGI | RE | 2015 | 172,91 |
| 2123 | 0 | 29/12/2015 | 1766 | 0 | MANUT. IMP. ELETTRICI E TELECONTROLLO POZZI E SOLLEVAMENTI AUTOR. C | RE | 2015 | 14.196,69 |
| 6 | 0 | 01/01/2015 | 1766 | 0 | CANONE ERARIALE ANNUO GENIO CIVILE PER ATTINGIMENTO POZZI E SORGE | CO | 2016 | 14.860,95 |
| 443 | 0 | 14/03/2016 | 1766 | 0 | SERVIZI IDRICI COMUNALI - GESTIONE ANNUALE DAL 16/03/2016 AL 15/03/2017 | CO | 2016 | 165.326,33 |
| 623 | 0 | 22/04/2016 | 1766 | 0 | ATTIVAZIONE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DALLA RETE EX ASI | CO | 2016 | 80.000,00 |
| 1656 | 0 | 06/12/2016 | 1766 | 0 | SERVIZIO DI PULIZIA STASATURA E VIDEOISPEZIONE CONDOTTE FOGNARIE - | CO | 2016 | 8.000,00 |
| 1781 | 0 | 16/12/2016 | 1767 | 0 | AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA BRUSCE' - PERIZIA DI VARIANTE VI.SA. COSTR | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 114 | 0 | 01/01/2014 | 1768 | 0 | SERVIZIO GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE C/DA LUSIA - 22/11/12 | RE | 2014 | 377.403,98 |
| 94 | 0 | 01/01/2015 | 1768 | 0 | INTEGRAZIONE DD. 2449/12 - SERVIZIO GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DI DEP | RE | 2015 | 23.332,85 |
| 132 | 0 | 01/01/2015 | 1768 | 0 | GESTIONE BIENNALE IMP. DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA PERIODO GIUGNO 201 | RE | 2015 | 0 |
| 132 | 1 | 25/05/2015 | 1768 | 0 | GESTIONE BIENNALE IMP. DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA - proroga per mesi tre A | RE | 2015 | 107.660,00 |
| 132 | 2 | 26/08/2015 | 1768 | 0 | GESTIONE IMP. DEPURAZIONE DI C/DA LUSIA - proroga di mesi due fino al 30/10/2 | RE | 2015 | 84.630,00 |
| 1789 | 0 | 09/12/2015 | 1768 | 0 | CANONE AFFITTO POZZI - RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO | RE | 2015 | 33.796,72 |
| 2046 | 0 | 23/12/2015 | 1768 | 0 | LAVORI MANUT. IMPIANTO DEPURAZIONE C/DA LUSIA - AFFID. DITTA SOTECC | RE | 2015 | 213,73 |
| 2171 | 0 | 31/12/2015 | 1768 | 0 | LAVORI DI ADEG. CABINA ELETTRICA DEL DEPURATORE FOGNARIO MARINA D | RE | 2015 | 7.041,20 |
| 2172 | 0 | 31/12/2015 | 1768 | 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ELETROMECCANICI PR | RE | 2015 | 30.000,00 |
| 661 | 0 | 04/05/2016 | 1768 | 0 | PROROGA TECNICA DI MESI SEI DAL 06/05/16 AL 05/11/16 GESTIONE IMP. DEPU | CO | 2016 | 19.377,80 |
| 1392 | 0 | 25/10/2016 | 1768 | 0 | PROROGA DI MESI DUE E GG 15 DAL 06/11/16 AL 20/01/17 GESTIONE IMP. DEPU | CO | 2016 | 24.315,79 |
| 2196 | 0 | 31/12/2015 | 1768 | 0 | LAVORI STRAORDINARI E FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTISTICA PER L'IMPIA | CO | 2016 | 408.876,20 |
| 2196 | 1 | 16/02/2016 | 1768 | 0 | FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTISTICA PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL' IN | CO | 2016 | 8.960,00 |
| 2196 | 2 | 01/08/2016 | 1768 | 0 | LAVORI STRAORDINARI E FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTISTICA IMPIANTO D | CO | 2016 | 22.900,00 |
| 2196 | 3 | 01/08/2016 | 1768 | 0 | LAVORI STRAORDINARI E FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTISTICA IMPIANTO D | CO | 2016 | 0 |
| 2196 | 4 | 25/11/2016 | 1768 | 0 | FORNITURA DI SEZIONATORE MT IMP. DEPURAZIONE C.DA LUSIA - DITTA FALL | CO | 2016 | 18.560,00 |
| 2196 | 5 | 28/12/2016 | 1768 | 0 | LAVORI E FORNITURE PER CONVERSIONE PRIMARI IN VASCHE PRE-DENITRO | CO | 2016 | 48.800,00 |
| 1185 | 0 | 07/09/2015 | 1768 | 2 | FONDO MINUTE SPESE MANUT. IMP. DEPURAZ. | RE | 2015 | 1.084,49 |
| 586 | 0 | 15/04/2016 | 1768 | 2 | MINUTE SPESE SETTORE VI IMP. DEPURAZIONE | CO | 2016 | 201,84 |
| 797 | 0 | 22/06/2016 | 1768 | 2 | FONDO MINUTE SPESE IMPIANTI DI DEPURAZIONE | CO | 2016 | 1.954,17 |
| 837 | 0 | 01/07/2016 | 1768 | 2 | ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE EMISSIONI SISTEMA DI TRATTAMENTO FANG | CO | 2016 | 793 |
| 1206 | 0 | 23/09/2016 | 1768 | 2 | MINUTE SPESE SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE | CO | 2016 | 1.500,00 |
| 1782 | 0 | 16/12/2016 | 1768 | 2 | AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA BRUSCE' - PERIZIA DI VARIANTE VI.SA. COSTR | CO | 2016 | 4.400,00 |
| 333 | 0 | 01/01/2015 | 1769 | 0 | LAVORI DI MANUT. IMPIANTI ELETTRICI ED ELETROMECCANICI PRESSO I DEF | RE | 2015 | 7.932,95 |
| 977 | 0 | 12/08/2016 | 1769 | 0 | MANUTENZIONI URGENTI AL DEPURATORE DI C/DA PALAZZO - AFFID. DITTA D | CO | 2016 | 2.440,00 |
| 1156 | 0 | 14/09/2016 | 1769 | 0 | PROGETTO SERVIZIO PULIZIA ,STASATURA E VIDEOISPEZIONE CONDOTTE FO | CO | 2016 | 18.920,85 |
| 1274 | 0 | 05/10/2016 | 1769 | 0 | LAVORI RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO IMP. SOLLEV. BONIFICA VASCA IMP.D | CO | 2016 | 295,68 |
| 1275 | 0 | 05/10/2016 | 1769 | 0 | LAVORI RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEPU | CO | 2016 | 2.537,60 |
| 1379 | 0 | 24/10/2016 | 1769 | 0 | PROGETTO SERVIZIO PULIZIA ,STASATURA E VIDEOISPEZIONE CONDOTTE FO | CO | 2016 | 3.687,45 |
| 1611 | 0 | 31/12/2013 | 1769 | 1 | spese funzionamento ato idrico | RE | 2013 | 4.979,18 |
| 1798 | 0 | 31/12/2014 | 1769 | 1 | spese funzionamento ato idrico 2014 | RE | 2014 | 20.000,00 |
| 2129 | 0 | 29/12/2015 | 1770 | 0 | FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE - | CO | 2016 | 64.305,28 |
| 331 | 0 | 01/01/2015 | 1771 | 0 | INTERVENTI MANUTENTIVI ALLE RETI FOGNANTI DELLA CITTA' DI RAGUSA E D | RE | 2015 | 122,35 |
| 433 | 0 | 19/02/2015 | 1771 | 0 | INTEGR. PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER INSTALLAZIONE DI D | RE | 2015 | 30 |
| 806 | 0 | 15/05/2015 | 1771 | 0 | SOMMA URGENZA RICERCA GUASTI E DISPERSIONI CAUSATI DA RODITORI IM | RE | 2015 | 732 |
| 274 | 0 | 16/02/2016 | 1771 | 0 | ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUT. RETE IDRICA IMP. SOLLEV. | CO | 2016 | 2.482,32 |
| 346 | 0 | 29/02/2016 | 1771 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA CITTADINA - AGGIUD. D | CO | 2016 | 380,64 |
| 346 | 1 | 17/10/2016 | 1771 | 0 | AMPLIAMENTO CONTRATTO PARI AL QUINTO D' OBBLIGO - F.LLI BELLUARDO | CO | 2016 | 15.126,99 |
| 444 | 0 | 14/03/2016 | 1771 | 0 | SERVIZI IDRICI COMUNALI - GARA GESTIONE ANNUALE dal 16/03/16 al 15/03/17 | CO | 2016 | 46.225,64 |
| 491 | 0 | 24/03/2016 | 1771 | 0 | AMPLIAMENTO ALL' INTERNO DEL QUINTO D' OBBLIGO PER LAVORI DI MANUT. | CO | 2016 | 5.062,88 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|--|----|------|------------|
| 694 | 0 | 19/05/2016 | 1771 | 0 | ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. RETE IDRICA - AFFID. DITTA N | CO | 2016 | 3,76 |
| 704 | 0 | 23/05/2016 | 1771 | 0 | INTERVENTO MANUTENTIVO DOCCE UBICATE PRESSO LA SPIAGGIA DI MARIN | CO | 2016 | 4.999,99 |
| 813 | 0 | 29/06/2016 | 1771 | 0 | REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER ACQUISIZIONE AUTOR. SCARICO AC | CO | 2016 | 4.880,00 |
| 879 | 0 | 14/07/2016 | 1771 | 0 | ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. RETE IDRICA COMUNALE E | CO | 2016 | 4.702,68 |
| 936 | 0 | 08/08/2016 | 1771 | 0 | ESECUZIONE PROVE DI PORTATA POZZI EX ASI - AFFID. DITTA ZAGO E FRATAI | CO | 2016 | 14.249,60 |
| 1185 | 0 | 21/09/2016 | 1771 | 0 | MANUT. IMPIANTI ELETTRICI E CABINE DI TRASFORMAZIONE IMP. DI SOLLEVAT | CO | 2016 | 25.903,65 |
| 1259 | 0 | 04/10/2016 | 1771 | 0 | INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE TRATTO RETE FOGNARIA IN VIA PS/ | CO | 2016 | 12.000,00 |
| 1272 | 0 | 05/10/2016 | 1771 | 0 | ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO MANUT. IMPIANTI ELETTRICI E TELECONTRO | CO | 2016 | 4.583,96 |
| 1276 | 0 | 05/10/2016 | 1771 | 0 | LAVORI RIPRISTINO STRADA DI ACCESSO IMP.SOLLEV. BONIFICA VASCA IMP. | CO | 2016 | 1.100,00 |
| 1316 | 0 | 12/10/2016 | 1771 | 0 | ADEG. CABINA ELETTRICA DEPURATORE FOGNARIO MARINA - QUINTO D'OBBL | CO | 2016 | 4.119,38 |
| 1322 | 0 | 13/10/2016 | 1771 | 0 | QUINTO D' OBBLIGO CONTRATTUALE MANUT. IMP.ELETTRICI ANTINTRUSIONE | CO | 2016 | 4.583,96 |
| 1645 | 0 | 06/12/2016 | 1771 | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SCALA METALLICA SERBATOIO GADDIMELI - DITTA | CO | 2016 | 3.416,00 |
| 1783 | 0 | 16/12/2016 | 1771 | 0 | AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA BRUSCE' - PERIZIA DI VARIANTE VI.SA COSTR | CO | 2016 | 7.080,78 |
| 1787 | 0 | 16/12/2016 | 1771 | 0 | SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI - RICERCA IDRICA BRUSCE' | CO | 2016 | 543 |
| 1887 | 0 | 28/12/2016 | 1771 | 0 | LAVORI RIFACIMENTO RETE FOGNARIA VICO MORELLI - AFFID. DITTA CALOGE | CO | 2016 | 12.200,00 |
| 26 | 0 | 13/01/2016 | 1771 | 1 | POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO A MEZZO AUTOBOT | CO | 2016 | 27.284,38 |
| 980 | 0 | 12/08/2016 | 1771 | 1 | SERVIZIO RIFORNIMENTO IDRICO CON AUTOBOTTE mc 11 - AFFID. COOP. PEG | CO | 2016 | 15.000,00 |
| 981 | 0 | 12/08/2016 | 1771 | 1 | SERVIZIO TRASPORTO ACQUA CON AUTOBOTTE mc 15 - AUTOTRASPORTI PIA | CO | 2016 | 15.000,00 |
| 1148 | 0 | 13/09/2016 | 1772 | 0 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIKUEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZ | CO | 2016 | 18.300,00 |
| 2017 | 0 | 21/12/2015 | 1772 | 1 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER ENERGIA ELETTR | RE | 2015 | 1.053,52 |
| 1875 | 0 | 27/12/2016 | 1772 | 1 | CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTR | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 927 | 0 | 30/07/2014 | 1774 | 0 | AMPLIAMENTO ALL' INTERNO DEL QUINTO D'OBBLIGO DEL SERVIZIO DI MANUT | RE | 2014 | 4.113,16 |
| 2181 | 0 | 31/12/2015 | 1774 | 0 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' | CO | 2016 | 18.000,00 |
| 1473 | 0 | 31/12/2013 | 1776 | 0 | INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI - DITTA F | RE | 2013 | 573,4 |
| 594 | 0 | 24/04/2014 | 1776 | 0 | SERVIZIO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONI E DISINFESTAZ | RE | 2014 | 457,07 |
| 606 | 0 | 31/03/2015 | 1776 | 0 | INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI - AFFID. D | RE | 2015 | 187,85 |
| 2044 | 0 | 22/12/2015 | 1776 | 0 | ESTENSIONE QUINTO D' OBBLIGO INTERVENTI DISINFESTAZIONE DI CUI ALL' II | RE | 2015 | 527,94 |
| 2163 | 0 | 31/12/2015 | 1776 | 0 | PARCHEGGIO P.ZZA STAZIONE INC. CONSULENZA ECONOMICA FINANZIARIA - | RE | 2015 | 143,78 |
| 1451 | 0 | 03/11/2016 | 1776 | 0 | SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DURATA 12 | CO | 2016 | 411,36 |
| 1353 | 0 | 29/11/2012 | 1778 | 0 | INTERVENTO DI DISERBO E BONIFICA RIFIUTI ABBANDONATI -AFFIDAMENTO T | RE | 2012 | 17.867,78 |
| 212 | 0 | 16/01/2014 | 1778 | 0 | ESECUZIONE IN DANNO DELLA DISINFESTAZIONE PER CARCASSA DI ANIMALE | RE | 2014 | 78,29 |
| 1416 | 0 | 11/11/2014 | 1778 | 0 | INTERVENTI DI DISERBO E BONIFICA RIFIUTI ABBANDONATI - AFFIDAMENTO D | RE | 2014 | 16.000,00 |
| 590 | 0 | 26/03/2015 | 1778 | 0 | SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO | RE | 2015 | 1.595,76 |
| 912 | 0 | 01/08/2016 | 1778 | 0 | INTERVENTI URGENTI PER PRELIEVO TRASPORTO E DISTRUZIONE CARCASSE | CO | 2016 | 3.991,77 |
| 1413 | 0 | 27/10/2016 | 1778 | 0 | ANALISI MERCEOLOGICA SU CAMPIONE DI FRAZIONE UMIDA DELLA RACCOLTA | CO | 2016 | 366 |
| 1478 | 0 | 09/11/2016 | 1778 | 0 | INTERVENTI DI DISERBO E BONIFICA RIFIUTI ABBANDONATI - PERIODO 12 MES | CO | 2016 | 4.002,52 |
| 880 | 0 | 16/07/2012 | 1778 | 2 | SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFAT | RE | 2012 | 6.500,00 |
| 2153 | 0 | 30/12/2015 | 1778 | 2 | SERVIZIO PRONTO INTERV. E SMALTIM. DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO | RE | 2015 | 1.485,00 |
| 389 | 0 | 04/03/2016 | 1779 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.225,22 |
| 66 | 0 | 18/01/2016 | 1782 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.211,55 |
| 96 | 0 | 18/01/2016 | 1782 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 469,95 |
| 119 | 0 | 01/01/2015 | 1782 | 4 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 24 MESI DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - AG | RE | 2015 | 1.351,18 |
| 957 | 0 | 11/08/2016 | 1782 | 4 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/1 | CO | 2016 | 1.240,74 |
| 1368 | 0 | 19/10/2016 | 1782 | 4 | ASSESTAMENTO PAGAMENTI SU CONTRATTO PER FORNITURA DI ENERGIA - C | CO | 2016 | 3.380,16 |
| 136 | 0 | 19/01/2016 | 1782 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 814 | 0 | 29/06/2016 | 1782 | 6 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO AMBIENTE | CO | 2016 | 2.634,39 |
| 1587 | 0 | 28/11/2016 | 1782 | 6 | FORNITURA SERVICE PER FIERA DEL RICICLO 26/11/16 AUDITORIUM SAN VINC | CO | 2016 | 93,6 |
| 667 | 0 | 15/04/2015 | 1783 | 0 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PROROGA DA APRILE A GIUGNO 2015 - ORD | RE | 2015 | 32.000,00 |
| 1327 | 0 | 13/10/2016 | 1783 | 0 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - proroga dal 01/10/16 al 31/12/16 giusta ordinanza | CO | 2016 | 343,13 |
| 1690 | 0 | 13/12/2016 | 1783 | 1 | RISARCIMENTO DANNI SIG.RA AREZZO CARMELA | CO | 2016 | 112,24 |
| 1788 | 0 | 16/12/2016 | 1783 | 1 | RISARCIMENTO DITTA FI.DI.VE. | CO | 2016 | 8.000,00 |
| 5386 | 0 | 10/05/2006 | 1784 | 0 | POLIZZA FIDEIUSSORIA GESTIONE DISCARICA C/DA TABUNA DD.950/06 | RE | 2006 | 21.401,45 |
| 275 | 0 | 29/01/2010 | 1784 | 0 | SPESE PER SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE 2010 | RE | 2010 | 51.967,11 |
| 2237 | 0 | 31/12/2010 | 1784 | 0 | Spese servizio tutela ambientale | RE | 2010 | 21.043,79 |
| 1450 | 0 | 31/12/2013 | 1784 | 0 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - ADEGUAMENTO CANONE MENSILE - PERIOD | RE | 2013 | 139.643,59 |
| 1470 | 0 | 31/12/2013 | 1784 | 0 | ELABORAZIONE PIANO DI INTERVENTO E NUOVO PROGETTO ESECUTIVO SER | RE | 2013 | 27.629,84 |
| 158 | 0 | 01/01/2014 | 1784 | 0 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PROROGA TECNICA DAL 01/01/14 AL 30/06/1 | RE | 2014 | 163.556,08 |
| 1173 | 0 | 25/09/2014 | 1784 | 0 | ATTIVITA' DI INDAGINE AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI | RE | 2014 | 2.500,00 |
| 1484 | 0 | 01/12/2014 | 1784 | 0 | PROROGA SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE A SEGUITO ORDINANZA SINDACA | RE | 2014 | 3.274,99 |
| 666 | 0 | 15/04/2015 | 1784 | 0 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - PROROGA DAL 01/04/15 A 03/06/15 A SEGU | RE | 2015 | 17.117,75 |
| 1324 | 0 | 13/10/2016 | 1784 | 0 | SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE - proroga dal 01/10/16 al 31/12/16 giusta ordinanza | CO | 2016 | 822.879,05 |
| 1755 | 0 | 15/12/2016 | 1784 | 0 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE RACCOLTA | CO | 2016 | 55.934,88 |
| 3682 | 0 | 18/09/1997 | 1787 | 0 | TRIBUTO REGIONALE CONF.TO RIFIUTI IN DISCARICA 2^3^4^TRIM.97 | RE | 1997 | 21.133,83 |
| 5035 | 0 | 29/11/2000 | 1787 | 0 | TRIBUTO REG/LE CONFERIMENTO IN DISCARICA L.549/95 ART.3 C24-25 | RE | 2000 | 3.762,54 |
| 6565 | 0 | 19/08/2008 | 1787 | 0 | CONFERIMENTO C/O LA DISCARICA CAVA DEI MODICANI- | RE | 2008 | 3.490,95 |
| 2163 | 0 | 30/12/2010 | 1787 | 0 | CONFERIMENTO IN DISCARICA DI C/DA CAVA DEI MODICANI - ULTERIORE SOM | RE | 2010 | 8.395,78 |
| 877 | 0 | 16/07/2012 | 1787 | 0 | VERSAMENTO TRIBUTO SPECIALE EX LEGGE 549/95 ANNO 2012 | RE | 2012 | 36.209,95 |
| 114 | 0 | 01/01/2013 | 1787 | 0 | VERSAMENTO TRIBUTO SPECIALE EX LEGGE 549/95 - 1^ SEM. 2013 | RE | 2013 | 78.939,20 |
| 738 | 0 | 31/07/2013 | 1787 | 0 | VERSAMENTO TRIBUTO SPECIALE EX LEGGE 549/95 - 2^ SEM. 2013 | RE | 2013 | 52.305,14 |
| 1321 | 0 | 28/10/2014 | 1787 | 0 | VERSAMENTO DEL TRIBUTO SPECIALE EX LEGGE 549/95 | RE | 2014 | 11.258,04 |
| 588 | 0 | 26/03/2015 | 1787 | 0 | VERSAMENTO TRIBUTO SPECIALE EX LEGGE 549/95 - 1^ E 2^ TRIM. 2015 DD. 11 | RE | 2015 | 9.581,54 |
| 1889 | 0 | 15/12/2015 | 1787 | 0 | CONFERIMENTO PRESSO LA DISCARICA CAVA DEI MODICANI TRIBUTO SPECIA | RE | 2015 | 174.227,53 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|--|----|------|------------|
| 679 | 0 | 10/05/2016 | 1787 | 0 | TRIBUTO SPECIALE EX LEGGE 549/95 PER I MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO | CO | 2016 | 153.852,59 |
| 944 | 0 | 09/08/2016 | 1792 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 enel energia spa periodo 01/08/16 - 30/09/16 | CO | 2016 | 2.685,91 |
| 1055 | 0 | 21/07/2015 | 1792 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGGIUD. CONSIP GALA MESI 12 - PERIODI 01/07/15 - 30/06/16 | CO | 2016 | 3.069,22 |
| 365 | 0 | 01/03/2016 | 1793 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO VERDE PUBBLICO | CO | 2016 | 57,12 |
| 1184 | 0 | 21/09/2016 | 1793 | 0 | FONDO MINUTE SPESE VERDE PUBBLICO | CO | 2016 | 7.500,00 |
| 438 | 0 | 14/03/2016 | 1798 | 0 | ESTENSIONE QUINTO D' OBBLIGO SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO VASCA DISCARICA CAVA DEI MODICANI | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 686 | 0 | 16/05/2016 | 1798 | 0 | MANUT. E RIPAR. POMPE ESTRAZIONE PERCOLATO VASCA DISCARICA CAVA DEI MODICANI | CO | 2016 | 6.662,97 |
| 2116 | 0 | 28/12/2015 | 1798 | 0 | TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA RSU CAVA DEI MODICANI | CO | 2016 | 10.772,60 |
| 381 | 0 | 24/02/2014 | 1798 | 4 | INTERVENTO PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA RSU C/DA CAVA DEI MODICANI | RE | 2014 | 9.376,09 |
| 1748 | 0 | 31/12/2014 | 1798 | 4 | INCARICO PER LA VALUTAZIONE ANALITICA DELL' EVENTUALE SUPERAMENTO DELLA QUOTTA DI DISCARICA | RE | 2014 | 871,08 |
| 1749 | 0 | 31/12/2014 | 1798 | 4 | INCARICO PER MESSA IN SICUREZZA DEL SITO OGGETTO DI EVENTO INQUINA | RE | 2014 | 1.866,60 |
| 1752 | 0 | 31/12/2014 | 1798 | 4 | LAVORI MANUTENZIONE ,BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA CENTRI DI RACCOLTA DI CAVA DEI MODICANI | RE | 2014 | 12.459,36 |
| 1374 | 0 | 23/10/2015 | 1798 | 4 | CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROGRAMMA DI RECUPERO | RE | 2015 | 39.609,25 |
| 406 | 0 | 08/03/2016 | 1798 | 4 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA 2016/2022 - pubblic. gurs e contributo amministrativo | CO | 2016 | 800 |
| 487 | 0 | 23/03/2016 | 1798 | 4 | SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - GARA 2016/2022 - AFFID. A QUOTIDIANI PUBBLICI | CO | 2016 | 1.200,00 |
| 1106 | 0 | 30/08/2016 | 1798 | 4 | RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DEL SERVIZIO DI VOLONTARI COMUNALI PRESTATO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 | CO | 2016 | 2.720,00 |
| 1201 | 0 | 22/09/2016 | 1798 | 4 | ESTENSIONE QUINTO D' OBBLIGO DI CUI ALLA DD.3011/15 - TRASPORTO PERCORSI DI CAVA DEI MODICANI | CO | 2016 | 6.651,41 |
| 1298 | 0 | 07/10/2016 | 1798 | 4 | QUINTO D' OBBLIGO LAVORI MANUT. SECONDA VASCA DISCARICA CAVA DEI MODICANI | CO | 2016 | 6.547,54 |
| 2182 | 0 | 31/12/2015 | 1798 | 4 | SERVIZIO DI MANUT. DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL' ARIA | CO | 2016 | 3.520,80 |
| 1456 | 0 | 31/12/2013 | 1801 | 1 | QUOTA PERDITA SOFFERTA DALL'ATO NEL BILANCIO 2012 -dd. 2688/15 | RE | 2013 | 169.606,93 |
| 1587 | 0 | 22/12/2014 | 1801 | 1 | QUOTA COMPETENZA ATO RAGUISA E SRR AT07 RG | RE | 2014 | 92.461,42 |
| 1848 | 0 | 10/12/2015 | 1801 | 1 | BILANCIO AL 31/12/13 ATO RG AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE - QUOTA COMPARTIMENTO 1 | RE | 2015 | 252.681,07 |
| 680 | 0 | 10/05/2016 | 1801 | 1 | COSTO STRUTTURA ATO GESTIONE COMMISSARIALE PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2016 | CO | 2016 | 90.000,00 |
| 1162 | 0 | 15/09/2016 | 1801 | 1 | COSTO STRUTTURA ATO GESTIONE COMMISSARIALE - 2^ SEMESTRE 2016 - DITTA R. S. U. | CO | 2016 | 52.540,90 |
| 580 | 0 | 24/03/2015 | 1801 | 2 | PROGETTO "TERRITORIO ZERO FESTIVAL "-CONVEGNO 14/15 MARZO PRESSO IL TEATRO DELLA DANZA | RE | 2015 | 645,2 |
| 1146 | 0 | 13/09/2016 | 1801 | 2 | COMPARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2016" PROMOSSA DITTA R. S. U. | CO | 2016 | 325 |
| 1229 | 0 | 28/09/2016 | 1801 | 2 | CAMPAGNA INFORMATIVA IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFID. DITTA R. S. U. | CO | 2016 | 463,6 |
| 1576 | 0 | 24/11/2016 | 1801 | 2 | NOLEGGIO SERVICE PER FIERA RICICLO 26/11/16. - DITTA RADIO FRANCO | CO | 2016 | 211,4 |
| 876 | 0 | 16/07/2012 | 1801 | 3 | CONFERIMENTO PRESSO DISCARICA C/DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2012 | RE | 2012 | 89.605,99 |
| 113 | 0 | 01/01/2013 | 1801 | 3 | CONFERIMENTO IN DISCARICA DI R.S.U. - 1^ SEMESTRE 2012 | RE | 2013 | 207.724,72 |
| 737 | 0 | 31/07/2013 | 1801 | 3 | CONFERIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI C/DA CAVA DEI MODICANI - 2^ SEMESTRE 2013 | RE | 2013 | 27.436,87 |
| 1455 | 0 | 31/12/2013 | 1801 | 3 | CONFERIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI R.S.U. IMPEGNO SOMME PER CHIUSURA DI C/DA CAVA DEI MODICANI - 2^ SEMESTRE 2013 | RE | 2013 | 498.842,43 |
| 1320 | 0 | 28/10/2014 | 1801 | 3 | CONFERIMENTO PRESSO LA DISCARICA DI C/DA CAVA DEI MODICANI - 2^ SEMESTRE 2014 | RE | 2014 | 458.954,97 |
| 587 | 0 | 26/03/2015 | 1801 | 3 | CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI CAVA DEI MODICANI 1^ TRIMESTRE 2015 | RE | 2015 | 567.134,82 |
| 1308 | 0 | 09/10/2015 | 1801 | 3 | ORDINANZA EX ART. 191 DLGS 152/06 COMMISSARIO STRAORDINARIO - MODIFICA | RE | 2015 | 83.861,88 |
| 542 | 0 | 07/04/2016 | 1801 | 3 | CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA E DEGLI SFALCI E POTATURE PRESSO L' IMPIANTO DI CAVA DEI MODICANI | CO | 2016 | 6.379,62 |
| 678 | 0 | 10/05/2016 | 1801 | 3 | TARIFFE DI CONFERIMENTO IN DISCARICA PER I MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO | CO | 2016 | 998.229,19 |
| 1115 | 0 | 31/08/2016 | 1801 | 3 | CONFERIMENTI DELLA FRAZIONE UMIDA E DEGLI SFALCI E POTATURE PRESSO LA DISCARICA DI CAVA DEI MODICANI | CO | 2016 | 108.080,15 |
| 1866 | 0 | 27/12/2016 | 1801 | 4 | CAMPAGNA INFORMATIVA PER INCENTIVAZIONE A SOGGETTI PRIVATI REALIZZATORI DI PROGETTI DI SISTEMAZIONE | CO | 2016 | 146,4 |
| 6310 | 0 | 23/12/2004 | 1802 | 0 | TRIBUTO REGIONALE L.549/95-MAGGI/ NE PREVISTA ART.1/5-2001/02/03 | RE | 2004 | 37.602,08 |
| 6558 | 0 | 31/12/2004 | 1802 | 0 | TRASFERIMENTO RIFIUTI da utilizzare | RE | 2004 | 391.877,57 |
| 6889 | 0 | 31/12/2005 | 1802 | 0 | TRASFERIMENTO RIFIUTI | RE | 2005 | 500.000,00 |
| 6857 | 0 | 31/12/2006 | 1802 | 0 | trasferimento regionale art.1 decreto comm.deleg.rifiuti | RE | 2006 | 200.000,00 |
| 7141 | 0 | 31/12/2007 | 1802 | 0 | TRASFERIMENTO REG.LR ART.1 DECRETO 2007/01/01 | RE | 2007 | 710.000,00 |
| 7439 | 0 | 31/12/2008 | 1802 | 0 | TRASF.REG/LE ART.1 DECRETO COMM/ DELEG/RIFIUTI n.250 29/12/2000 | RE | 2008 | 72.500,00 |
| 2308 | 0 | 31/12/2009 | 1802 | 0 | TRASFERIMENTO REG.LE DECRETO COMM.DELEG.RIFIUTI N.250/00 | RE | 2009 | 10.000,00 |
| 6311 | 0 | 23/12/2004 | 1803 | 0 | TRIBUTO REG/LE L.549/95-MAGGIOR. PREVISTA ART.1/5 ANNI 2001/02/03 | RE | 2004 | 10.617,43 |
| 6559 | 0 | 31/12/2004 | 1803 | 0 | TRASFERIMENTO RIFIUTI da utilizzare | RE | 2004 | 64.699,80 |
| 6890 | 0 | 31/12/2005 | 1803 | 0 | TRAFERIMENTO RIFIUTI | RE | 2005 | 100.000,00 |
| 6873 | 0 | 31/12/2006 | 1803 | 0 | TRASFERIMENTO REG.LE ART.1 DECRETO TO COMM.DELEG.RIFIUTI N.250/2000 | RE | 2006 | 70.000,00 |
| 6667 | 0 | 20/11/2007 | 1803 | 0 | TRASFERIMENTO REGIONE ART.5 DECR.COMM.EMERG.RIFIUTI 250/2000 | RE | 2007 | 174.000,00 |
| 7442 | 0 | 31/12/2008 | 1803 | 0 | TRASF.REGIONE ART.5 DECRETO COMM DEL. RIFIUTI n.250 29/12/2000 | RE | 2008 | 36.000,00 |
| 2309 | 0 | 31/12/2009 | 1803 | 0 | TRASFERIMENTO REG.LE DECRETO COMM.DELEG.RIFIUTI N.250/00 ART.5 | RE | 2009 | 80.000,00 |
| 191 | 0 | 09/01/2015 | 1830 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE 2015 | RE | 2015 | 10.879,63 |
| 68 | 0 | 18/01/2016 | 1830 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 5.149,15 |
| 237 | 0 | 21/01/2015 | 1830 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | RE | 2015 | 915,17 |
| 98 | 0 | 18/01/2016 | 1830 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 3.054,13 |
| 1065 | 0 | 22/08/2016 | 1830 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 898,94 |
| 2139 | 0 | 30/12/2015 | 1831 | 0 | SUPPLENZE ASILI NIDO | CO | 2016 | 266,01 |
| 850 | 0 | 07/07/2016 | 1832 | 0 | FORNITURA GAS METANO PRESSO ASILI NIDO PERIODO DAL 01/07/16 AL 30/11/2016 | CO | 2016 | 19.359,10 |
| 1282 | 0 | 05/10/2016 | 1832 | 0 | FORNITURA GAS METANO PRESSO ASILI NIDO PERIODO DAL 01/12/16 AL 31/12/2016 | CO | 2016 | 15.000,00 |
| 945 | 0 | 09/08/2016 | 1833 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/17 | CO | 2016 | 1.678,81 |
| 1056 | 0 | 21/07/2015 | 1833 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AGGIUD. CONSIP GALA PER MESI 12 - PERIODO 01/07/15 - 30/06/16 | CO | 2016 | 499,34 |
| 1369 | 0 | 19/10/2016 | 1833 | 0 | ASSESTAMENTO PAGAMENTI SU CONTRATTO PER FORNITURA DI ENERGIA - C/DA CAVA DEI MODICANI | CO | 2016 | 70 |
| 284 | 0 | 19/02/2016 | 1834 | 2 | SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO COMUNALI - AFFID. DITTA R. S. U. | CO | 2016 | 14.640,00 |
| 538 | 0 | 07/04/2016 | 1834 | 3 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO MANUT. ASILI NIDO | CO | 2016 | 78,64 |
| 1678 | 0 | 12/12/2016 | 1834 | 3 | ASSICURAZIONE VERIF. E PROGETT. + CONTRIBUTO ANAC LAVORI AMPLIAMENTO ASILI NIDO | CO | 2016 | 500 |
| 391 | 0 | 04/03/2016 | 1835 | 0 | SPESE TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 959,32 |
| 112 | 0 | 01/01/2011 | 1840 | 0 | PROCEDURA PER FORNITURA ARTICOLI DI PULIZIA ED IGIENE ASILI NIDO COMUNALI | RE | 2011 | 3.708,80 |
| 67 | 0 | 01/01/2012 | 1840 | 0 | FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILI NIDO COMUNALI-d.d.2323/10 D.D. N. 1840 | RE | 2012 | 203,41 |
| 99 | 0 | 01/01/2015 | 1840 | 0 | SERVIZIO HCCP PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO 2015 | RE | 2015 | 841,33 |
| 100 | 0 | 01/01/2015 | 1840 | 0 | FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PER LA PRIMA INFANZIA PER ASILI NIDO | CO | 2016 | 28.113,80 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|---|----|------|------------|
| 527 | 0 | 04/04/2016 | 1840 | 0 | SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E PUBBLICITA' SULLA GURS PER AFFIDAMENTO | CO | 2016 | 232,18 |
| 528 | 0 | 04/04/2016 | 1840 | 0 | SPESA PER COMMISSIONE GIUDICATRICE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO | CO | 2016 | 1.133,40 |
| 1384 | 0 | 25/10/2016 | 1840 | 0 | SPESA PER PAGAMENTO IVA SERVIZI PAC INFANZIA | CO | 2016 | 8.000,00 |
| 1588 | 0 | 28/11/2016 | 1840 | 0 | ESTENSIONE SERVIZIO HCCP ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D' OBBLIGO - LAB. A | CO | 2016 | 820 |
| 1946 | 0 | 31/12/2016 | 1840 | 0 | IVA RAGUSA ASILI PAC | CO | 2016 | 11.066,00 |
| 1029 | 0 | 14/07/2015 | 1840 | 1 | FONDO MINUTE SPESE ASILI NIDO | RE | 2015 | 60 |
| 539 | 0 | 07/04/2016 | 1840 | 1 | FONDO MINUTE SPESE SERVIZIO MANUT. ASILI NIDO | CO | 2016 | 3.865,40 |
| 1683 | 0 | 12/12/2016 | 1840 | 1 | FONDO MINUTE SPESE ASILI NIDO | CO | 2016 | 2.439,10 |
| 954 | 0 | 05/08/2011 | 1870 | 0 | SERVIZIO DI MANUT.VERDE PUBBLICO A RAGUSA E MARINA DI RAGUSA - AFFID. | RE | 2011 | 30 |
| 1082 | 0 | 15/09/2014 | 1870 | 0 | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE** | RE | 2014 | 25.032,58 |
| 1302 | 0 | 09/10/2015 | 1870 | 0 | COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO-AFFIDAMENTO | RE | 2015 | 30 |
| 342 | 0 | 29/02/2016 | 1870 | 0 | MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE - AFFID. DITTA LOR | CO | 2016 | 6.500,00 |
| 343 | 0 | 29/02/2016 | 1870 | 0 | MANUT. ORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE - AFFID. DITTA LOREFICE G | CO | 2016 | 29.472,17 |
| 575 | 0 | 14/04/2016 | 1870 | 0 | FONDO PER FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE VARIO | CO | 2016 | 4.939,82 |
| 878 | 0 | 14/07/2016 | 1870 | 0 | MANUT. ORDINARIA VERDE PUBBLICO - ampliamento importo contrattuale lorefice | CO | 2016 | 27.733,04 |
| 1210 | 0 | 23/09/2016 | 1870 | 0 | FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE VARIO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | CO | 2016 | 20.000,00 |
| 554 | 0 | 07/04/2014 | 1875 | 0 | FORNITURA DI PIANTE E MATERIALE VARIO PER MANUT. VERDE PUBBLICO | RE | 2014 | 663,16 |
| 1780 | 0 | 31/12/2014 | 1875 | 0 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - COTTIMO - AFFID. COOP. | RE | 2014 | 3.210,46 |
| 1444 | 0 | 30/10/2015 | 1880 | 0 | SPESE PER CONTRIBUTO ANAC E SPESE PER GURS GARA GESTIONE PISCINA | RE | 2015 | 958,7 |
| 352 | 0 | 29/02/2016 | 1880 | 0 | SERVIZIO CUSTODIA APERTURA CHIUSURA PULIZIA E FUNZIONAMENTO PISCIN | CO | 2016 | 19.071,70 |
| 364 | 0 | 01/03/2016 | 1880 | 0 | FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PER L'IGIENE DELLA PISCINA - AF | CO | 2016 | 730,73 |
| 1812 | 0 | 20/12/2016 | 1880 | 0 | LAVORI DI MANUT. PER GESTIONE PISCINA - AFFID. DITTA ITA PROGET SRL | CO | 2016 | 6.142,70 |
| 990 | 0 | 17/08/2016 | 1896 | 2 | ESTATE IBLEA 2016 :CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IBLEA TURISMO EQUES | CO | 2016 | 500 |
| 1104 | 0 | 30/08/2016 | 1897 | 0 | CONTRIBUTO ALLA ASD PEGASO PER ORGANIZZAZIONE 1^ CORSO ALTA SPEC | CO | 2016 | 2.500,00 |
| 1159 | 0 | 14/09/2016 | 1897 | 0 | ORGANIZZAZIONE PROGETTO ALTA SPECIALIZZAZIONE BASKET 1/10 - 17/12/16 | CO | 2016 | 7.500,00 |
| 1301 | 0 | 07/10/2016 | 1897 | 0 | CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "GUSTA LO SPORT" 13/22 OTTOBRE 2016 ASD | CO | 2016 | 850 |
| 1381 | 0 | 24/10/2016 | 1897 | 0 | PROGETTO "MUOVERSI CONTRO IL TEMPO" PER I RESIDENTI DELLE CASE DI C | CO | 2016 | 4.000,00 |
| 1490 | 0 | 11/11/2016 | 1897 | 0 | CONTRIBUTO 1^ TROFEO IBLEA FISHING - MARINA DI RAGUSA 13/11/16 - ASD IB | CO | 2016 | 500 |
| 1580 | 0 | 25/11/2016 | 1897 | 0 | CONTRIBUTO MANIF. DI EQUITAZIONE "TROFEO CITTA' BAROCCHE" - SOC. IPP | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1586 | 0 | 28/11/2016 | 1897 | 0 | CONTRIBUTO PER PROGETTO "MOTORIA....MENTE" PER SOGGETTI CON DISAB | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 1650 | 0 | 06/12/2016 | 1897 | 0 | NATALE 2016 - CONTRIBUTO PER MANIF. DI NUOTO AGONISTICO "TROFEO PAN | CO | 2016 | 2.400,00 |
| 1702 | 0 | 13/12/2016 | 1897 | 0 | NATALE 2016 - CONTRIBUTO MANIF. "NO AL DOPING E ALLA DROGA 3^ MIGLIO | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1707 | 0 | 13/12/2016 | 1897 | 0 | NATALE 2016 - MANIF. SPORTIVA " A NATALE NOI GIOCHIAMO CON IVAN " P.G.S | CO | 2016 | 1.500,00 |
| 1708 | 0 | 13/12/2016 | 1897 | 0 | NATALE 2016 - CONTRIBUTO MANIF. SPORTIVA " SOCCER CHRISTMAS CUP " - A | CO | 2016 | 1.500,00 |
| 775 | 0 | 15/06/2016 | 1898 | 3 | GARA CONCESSIONE GESTIONE SERVIZI IGIENICI PUBBLICI - aggiud. coop. pega | CO | 2016 | 49.443,61 |
| 899 | 0 | 28/07/2016 | 1898 | 3 | SPESE PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI | CO | 2016 | 4.084,88 |
| 99 | 0 | 18/01/2016 | 1899 | 2 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 516,65 |
| 946 | 0 | 09/08/2016 | 1899 | 5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/1 | CO | 2016 | 4.707,42 |
| 1057 | 0 | 21/07/2015 | 1899 | 5 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AGGIUD CONSIP GALA PER MESI 12 - PE | CO | 2016 | 7.637,10 |
| 1483 | 0 | 04/11/2015 | 1899 | 7 | SERVIZIO ADA E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' PERIODO 01/09-31/12/15 | RE | 2015 | 609 |
| 414 | 0 | 09/03/2016 | 1899 | 7 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' FINO A | CO | 2016 | 113.105,74 |
| 415 | 0 | 09/03/2016 | 1899 | 7 | ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI / AIUTO DOMESTICO - DD.1666/16 | CO | 2016 | 110.778,39 |
| 495 | 0 | 24/03/2016 | 1899 | 7 | PROGETTO INDIVIDUALE UTENTE DISABILE M.A. | CO | 2016 | 780,8 |
| 1724 | 0 | 14/12/2016 | 1899 | 7 | PIANI PERSONALIZZATI N. 16 MINORI AFFETTI DA DISABILITA' | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 461 | 0 | 16/03/2016 | 1899 | 10 | ASSISTENZA DI BASE SPECIALISTICA E TRASPORTO DISABILI GRAVI SCOLARI | CO | 2016 | 221.975,55 |
| 1199 | 0 | 22/09/2016 | 1899 | 12 | SPese FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO ANZIANI | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 75 | 0 | 01/01/2015 | 1899 | 17 | SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER NUCLEI FAMILIARI CON F | CO | 2016 | 4.086,20 |
| 123 | 0 | 01/01/2015 | 1899 | 22 | AFFID. SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA PE | CO | 2016 | 66.365,70 |
| 392 | 0 | 04/03/2016 | 1899 | 23 | SPese TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 422,51 |
| 1151 | 0 | 14/08/2015 | 1899 | 25 | SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO DI MANTE | RE | 2015 | 50 |
| 1662 | 0 | 23/11/2015 | 1899 | 25 | SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI .SETTEMBRE/DICEMBRE | RE | 2015 | 528,92 |
| 153 | 0 | 26/01/2016 | 1899 | 25 | SERVIZIO AFFIDAMENTO FAMILIARE - CONTRIBUTO DI MANTEINIMENTO PER 14 | CO | 2016 | 100 |
| 1352 | 0 | 22/10/2015 | 1899 | 37 | ASSEGNO CIVICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI O SINGOLI CITTADINI IN SITU | RE | 2015 | 329,47 |
| 1968 | 0 | 18/12/2015 | 1899 | 37 | LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNERALI DI POVERTA' NELL'ANNO 2015 | RE | 2015 | 3.500,00 |
| 841 | 0 | 05/07/2016 | 1899 | 37 | SPORTELLO MEDIAZIONE FAMILIARE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMIC | CO | 2016 | 2.833,00 |
| 921 | 0 | 03/08/2016 | 1899 | 37 | SPORTELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMIC | CO | 2016 | 700 |
| 923 | 0 | 03/08/2016 | 1899 | 37 | SERVIZIO DI TUTORAGGIO SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E VILLE COMUNALI - PRO | CO | 2016 | 2.115,82 |
| 1098 | 0 | 25/08/2016 | 1899 | 37 | SPORTELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE INTERGENERAZIONALE PER FAMIGLIE | CO | 2016 | 12.647,00 |
| 1107 | 0 | 30/08/2016 | 1899 | 37 | EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO DI NATURA ECONOMICA PER ATTIVITA' DI PUE | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1107 | 1 | 05/10/2016 | 1899 | 37 | SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO - PERIODO 16/9 - 30/11/2016 | CO | 2016 | 6.147,00 |
| 1330 | 0 | 13/10/2016 | 1899 | 37 | REDITTO DI CITTADINANZA IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO | CO | 2016 | 48.806,00 |
| 1672 | 0 | 12/12/2016 | 1899 | 37 | SPORTELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMIC | CO | 2016 | 15.000,00 |
| 1673 | 0 | 12/12/2016 | 1899 | 37 | EROGAZIONE ASSEGNO CIVICO PER ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' | CO | 2016 | 16.474,49 |
| 1632 | 0 | 18/11/2015 | 1899 | 54 | COMUNITA ALLOGGIO PER MINORI GESTITA DA CASA FAMIGLIA ROSETTA 2^SI | RE | 2015 | 50.430,03 |
| 823 | 0 | 30/06/2016 | 1899 | 54 | SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA PRESSO COMUNITA | CO | 2016 | 24.483,41 |
| 1354 | 0 | 18/10/2016 | 1899 | 54 | SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA COMUNITA' ALLOG | CO | 2016 | 88.510,47 |
| 500 | 0 | 24/03/2016 | 1899 | 56 | SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI - PERIODO GEN. / GI | CO | 2016 | 197.006,60 |
| 777 | 0 | 16/06/2016 | 1899 | 56 | INTERVENTO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER N. 11 MINORI - PERIODO M | CO | 2016 | 863 |
| 1940 | 0 | 31/12/2016 | 1899 | 56 | IMPEGNO RETTE UTENTI ASILI PAC 2^ RIPARTO | CO | 2016 | 1.559,94 |
| 500 | 0 | 05/03/2015 | 1899 | 59 | SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI,INABILI,DISABILI - FEBBRAIO 2015 | RE | 2015 | 409,62 |
| 295 | 0 | 22/02/2016 | 1899 | 59 | SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI MENTALI E DISABILI GRAVI - GEN. / DIC. 16 | CO | 2016 | 227.941,25 |
| 1321 | 0 | 13/10/2016 | 1899 | 62 | ACQUISTO ALIMENTI PER CITTADINI INDIGENTI | CO | 2016 | 1.500,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|--|----|------|------------|
| 218 | 0 | 05/02/2016 | 1899 | 64 | SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI PERIODO GENNAIO / LUGLIO 2016 - CSR E | CO | 2016 | 244.700,00 |
| 1441 | 0 | 02/11/2016 | 1899 | 67 | PROGETTO FAMIGLIA AMICA 2016 | CO | 2016 | 20.000,00 |
| 1442 | 0 | 02/11/2016 | 1899 | 67 | PROGETTO VIVERE LA VITA 2016 | CO | 2016 | 20.000,00 |
| 1674 | 0 | 12/12/2016 | 1899 | 67 | PROGETTI "ANGELI 3" IN FAVORE DI VITTIME DI TRATTA E GRAVE SFRUTTAMENTO | CO | 2016 | 15.000,00 |
| 1675 | 0 | 12/12/2016 | 1899 | 67 | PROGETTO "FARI" PROGRAMMA DI INTEGRAZIONE SOCIALE - COOP. PROXIMA | CO | 2016 | 8.000,00 |
| 286 | 0 | 22/02/2016 | 1899 | 70 | SPORTELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA | CO | 2016 | 7.800,00 |
| 439 | 0 | 14/03/2016 | 1899 | 70 | SPORTELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' | CO | 2016 | 15.600,00 |
| 656 | 0 | 03/05/2016 | 1899 | 70 | ASSEGNO CIVICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI O SINGOLI CITTADINI IN SITO | CO | 2016 | 60 |
| 742 | 0 | 06/06/2016 | 1899 | 70 | SPORTELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA | CO | 2016 | 7.900,00 |
| 840 | 0 | 05/07/2016 | 1899 | 70 | SPORTELLO MEDIAZIONE FAMILIARE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA | CO | 2016 | 7.933,00 |
| 920 | 0 | 03/08/2016 | 1899 | 70 | SPORTELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA | CO | 2016 | 7.900,00 |
| 1097 | 0 | 25/08/2016 | 1899 | 70 | SPORTELLO DI MEDIAZIONE FAMILIARE INTERGENERAZIONALE PER FAMIGLIE | CO | 2016 | 31.687,00 |
| 1589 | 0 | 13/11/2015 | 1899 | 76 | RICOVERO DISABILI MENTALI E DISABILI GRAVI ISOLA IBLEA OTT./DIC. | RE | 2015 | 15.069,14 |
| 293 | 0 | 22/02/2016 | 1899 | 76 | SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI MENTALI E DISABILI GRAVI - PERIODO GEN. | CO | 2016 | 299.707,02 |
| 369 | 0 | 03/02/2015 | 1899 | 77 | SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI, INABILI, DISABILI GRAVI E MENTALI | RE | 2015 | 2.927,70 |
| 291 | 0 | 22/02/2016 | 1899 | 77 | SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI INABILI - PERIODO GEN./FEB.2016 +MARZO | CO | 2016 | 208.665,83 |
| 294 | 0 | 22/02/2016 | 1899 | 77 | SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI MENTALI E DISABILI GRAVI - PERIODO GEN. | CO | 2016 | 38.956,64 |
| 1853 | 0 | 23/12/2016 | 1899 | 77 | INSERIMENTO INABILE T.R. PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO NUOVI ORIZZONTI | CO | 2016 | 3.360,00 |
| 279 | 0 | 21/01/2015 | 1899 | 90 | SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI A RISCHIO dd. 379/15 - DD. 1271/15 | RE | 2015 | 1.467,59 |
| 1367 | 0 | 23/10/2015 | 1899 | 90 | SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI - CONTRIBUTO 2014 | RE | 2015 | 789,03 |
| 498 | 0 | 24/03/2016 | 1899 | 90 | SERVIZI RESIDENZIALI EDUCATIVI E SOCIALI PER MINORI - PERIODO GEN. / DIC. | CO | 2016 | 57.044,89 |
| 1846 | 0 | 22/12/2016 | 1899 | 90 | INSERIMENTO NUCLEI FAMILIARI CON MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO | CO | 2016 | 11.998,00 |
| 1455 | 0 | 03/11/2016 | 1899 | 94 | MISSIONE ROMA PER PROGRAMMA PIPPI CARFI' / CELESTRE - 20/09/16 INTEGRAZIONE | CO | 2016 | 868 |
| 1867 | 0 | 27/12/2016 | 1899 | 94 | RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ROMA 14/17 GIUGNO 16 N. 2 EDUCATRICI - C | CO | 2016 | 467,85 |
| 1869 | 0 | 27/12/2016 | 1899 | 94 | MISSIONE ROMA DIPENDENTI CELESTRE E PRICONE 13/06/16 PROGRAMMA PII | CO | 2016 | 106,68 |
| 124 | 0 | 18/01/2016 | 1900 | 0 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 336,26 |
| 1010 | 0 | 17/08/2016 | 1900 | 1 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 718,64 |
| 1031 | 0 | 17/08/2016 | 1900 | 2 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 1.052,10 |
| 1050 | 0 | 18/08/2016 | 1900 | 3 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 239,98 |
| 1011 | 0 | 17/08/2016 | 1900 | 4 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 917,36 |
| 1032 | 0 | 17/08/2016 | 1900 | 5 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 1.104,79 |
| 1051 | 0 | 18/08/2016 | 1900 | 6 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 331,06 |
| 1012 | 0 | 17/08/2016 | 1900 | 7 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 4.686,43 |
| 1012 | 1 | 23/11/2016 | 1900 | 7 | EMOLUMENTI DOTT.SSA ALAIMO 01/07/16-31/12/16 | CO | 2016 | 3.631,58 |
| 1033 | 0 | 17/08/2016 | 1900 | 8 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 3.513,42 |
| 411 | 0 | 09/03/2016 | 1901 | 0 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' FINO A | CO | 2016 | 97.922,38 |
| 613 | 0 | 19/04/2016 | 1901 | 0 | PAGAMENTO DELL'IVA A CARICO DEL COMUNE DI RAGUSA PER PAC ANZIANI 2 | CO | 2016 | 23.453,99 |
| 1093 | 0 | 15/09/2014 | 1901 | 2 | INSERIMENTO ANZIANI, INABILI, SOGGETTI PSICHiatrici E DISABILI PRESSO SERVIZI | RE | 2014 | 512,42 |
| 292 | 0 | 22/02/2016 | 1901 | 2 | SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI MENTALI E DISABILI GRAVI - PERIODO GEN. | CO | 2016 | 83.549,45 |
| 1339 | 0 | 28/10/2014 | 1901 | 5 | PROGETTO ADI "PARTITA DOPPIA" - FINANZIAMENTO REGIONALE | RE | 2014 | 9.260,15 |
| 963 | 0 | 29/06/2015 | 1901 | 7 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVI | RE | 2015 | 24,13 |
| 1633 | 0 | 19/11/2015 | 1901 | 7 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVI | RE | 2015 | 58.137,20 |
| 1443 | 0 | 02/11/2016 | 1901 | 7 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVI | CO | 2016 | 276.225,27 |
| 2009 | 0 | 31/12/2016 | 1901 | 7 | PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVI | CO | 2016 | 72.321,38 |
| 1728 | 0 | 14/12/2016 | 1901 | 8 | SOSTEGNO ECONOMICO FAMILIARE PER N.6 SOGGETTI AFFETTI DA SLA - 2^ SERVIZIO | CO | 2016 | 14.400,00 |
| 1731 | 0 | 14/12/2016 | 1901 | 9 | SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FINO AL 31/12/2016 | CO | 2016 | 123.975,00 |
| 1507 | 0 | 14/11/2016 | 1901 | 15 | MISURE A FAVORE DEGLI ULTRA 75ENNI FINALIZZATO ALLA PERMANENZA IN P | CO | 2016 | 11.271,10 |
| 413 | 0 | 09/03/2016 | 1902 | 1 | ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' | CO | 2016 | 1.503,38 |
| 1424 | 0 | 28/10/2016 | 1902 | 1 | ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA | CO | 2016 | 3.334,00 |
| 1064 | 0 | 22/07/2015 | 1903 | 0 | PROGETTO PREMIUM "VOUCHERS ATTENZIONALI" - realizzazione fase della formazione | RE | 2015 | 408,2 |
| 1064 | 1 | 06/08/2015 | 1903 | 0 | PROGETTO PREMIUM "VOUCHERS ATTENZIONALI" - affid. servizio noleggio n. 2 a | RE | 2015 | 0 |
| 220 | 0 | 05/02/2016 | 1903 | 0 | HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE PERIODO GENNAIO / MARZO | CO | 2016 | 819,4 |
| 1064 | 0 | 22/07/2015 | 1903 | 0 | PROGETTO PREMIUM "VOUCHERS ATTENZIONALI" - realizzazione fase della formazione | CO | 2016 | 15.866,50 |
| 1296 | 0 | 06/10/2016 | 1903 | 0 | HOME CARE PREMIUM 2014 - COSTI GESTIONALI DAL 01/07/16 AL 31/12/16 | CO | 2016 | 88.917,00 |
| 1297 | 0 | 06/10/2016 | 1903 | 0 | HOME CARE PREMIUM 2014 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE DAL 01/07/16 AL 31/12/16 | CO | 2016 | 114.078,60 |
| 1440 | 0 | 29/10/2015 | 1904 | 0 | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO | RE | 2015 | 5.715,20 |
| 1308 | 0 | 10/10/2016 | 1904 | 0 | FONDI PAC 2^RIPARTO - EROGAZIONE BUONI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE | CO | 2016 | 25.600,00 |
| 1851 | 0 | 23/12/2016 | 1904 | 0 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILI NIDO DISTRETTO 44 PAC INFANZIA 2 | CO | 2016 | 254.822,65 |
| 1939 | 0 | 31/12/2016 | 1904 | 1 | STRAORDINARIO DIPENDENTI PER APERTURA ASILI NIDO PAC 2^ RIPARTO | CO | 2016 | 15.587,44 |
| 1956 | 0 | 31/12/2016 | 1904 | 1 | PAC 2^ RIPARTO PROLUNGAMENTO ORARIO DI APERTURA ASILI NIDO STRAORDINARIO | CO | 2016 | 15.587,44 |
| 1938 | 0 | 31/12/2016 | 1904 | 2 | ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO DIPENDENTI PER APERTURA ASILI | CO | 2016 | 4.868,53 |
| 1947 | 0 | 31/12/2016 | 1904 | 6 | IVA COMUNI DISTRETTO ASILI PAC | CO | 2016 | 4.602,13 |
| 1948 | 0 | 31/12/2016 | 1904 | 10 | ATTIVITA' MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PAC 2^ RIPARTO | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1943 | 0 | 31/12/2016 | 1904 | 20 | GESTIONE SERVIZI NIDO PAC 2^ RIPARTO - PARTECIP. RETTE COMUNE R | CO | 2016 | 15.900,00 |
| 1944 | 0 | 31/12/2016 | 1904 | 20 | GESTIONE SERVIZI NIDO PAC 2^ RIPARTO - PARTECIP. RETTE COMUNE C | CO | 2016 | 2.600,00 |
| 1945 | 0 | 31/12/2016 | 1904 | 20 | GESTIONE SERVIZI NIDO PAC 2^ RIPARTO - PARTECIP. RETTE COMUNE G | CO | 2016 | 1.820,00 |
| 610 | 0 | 19/04/2016 | 1905 | 0 | PAC ANZIANI 2^ RIPARTO SERVIZIO ADI | CO | 2016 | 272.653,10 |
| 611 | 0 | 19/04/2016 | 1905 | 0 | PAC ANZIANI 2^ RIPARTO SERVIZIO ADA | CO | 2016 | 374.373,90 |
| 614 | 0 | 19/04/2016 | 1905 | 1 | PAC ANZIANI 2^ RIPARTO IVA DEGLI ALTRI COMUNI DEL DISTRETTO | CO | 2016 | 9.070,15 |
| 1949 | 0 | 31/12/2016 | 1905 | 11 | ATTIVITA' MONITORAGGIO PAC.M 2^ RIPARTO | CO | 2016 | 2.500,00 |
| 1950 | 0 | 31/12/2016 | 1905 | 12 | ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PAC 2^ RIPARTO | CO | 2016 | 1.500,00 |
| 1531 | 0 | 17/11/2016 | 1906 | 1 | PROGETTO INDIVIDUALE UTENTE DISABILE C.G. NOV./DIC. 16 | CO | 2016 | 300 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|---|----|------|------------|
| 1730 | 0 | 14/12/2016 | 1906 | 1 | PIANI PERSONALIZZATI N. 16 MINORI AFFETTI DA DISABILITA' | CO | 2016 | 8.680,00 |
| 451 | 0 | 23/02/2015 | 1911 | 0 | ART.11 LEGGE 431/98 CONTRIBUTO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCA | RE | 2015 | 3.218,61 |
| 2102 | 0 | 28/12/2015 | 1912 | 1 | SPESE PER ABBONAMENTO ,AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DITTA SINTEL | RE | 2015 | 1.598,59 |
| 612 | 0 | 19/04/2016 | 1914 | 1 | COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI UTENTI ADA PAC ANZIANI 2^ RIPARTO | CO | 2016 | 6.000,00 |
| 1667 | 0 | 09/12/2016 | 1914 | 1 | BONUS SOCIO SANITARIO 2016 | CO | 2016 | 11.497,50 |
| 1921 | 0 | 16/12/2015 | 1914 | 2 | BUONO SOCIO-SANITARIO PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DE | RE | 2015 | 1.531,68 |
| 1668 | 0 | 09/12/2016 | 1914 | 2 | BONUS SOCIO SANITARIO 2016 | CO | 2016 | 2.628,02 |
| 1666 | 0 | 09/12/2016 | 1914 | 3 | EROGAZIONE BONUS SOCIO SANITARIO 2016 | CO | 2016 | 30,17 |
| 1306 | 0 | 23/12/2013 | 1916 | 0 | PROGETTO "GIOVANI CREATIVI E CONSAPEVOLI " APQ ANNO 2013 | RE | 2013 | 35.245,17 |
| 502 | 0 | 24/03/2014 | 1916 | 2 | PROGETTO VIVERE LA VITA 2014 | RE | 2014 | 65.131,95 |
| 1624 | 0 | 17/11/2015 | 1916 | 2 | PROGETTO SPRAR "VIVERE LA VITA" FINO AL 31 DICEMBRE 2015 | RE | 2015 | 21.245,69 |
| 1434 | 0 | 28/10/2016 | 1916 | 2 | PROGETTO SPRAR FAMIGLIA AMICA - 2016 | CO | 2016 | 148.800,00 |
| 1440 | 0 | 02/11/2016 | 1916 | 2 | PROGETTO SPRAR "VIVERE LA VITA" ANNO 2016 | CO | 2016 | 152.640,00 |
| 1284 | 0 | 05/10/2016 | 1921 | 0 | BONUS FIGLIO 1^ SEM. 2015 | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1845 | 0 | 22/12/2016 | 1921 | 5 | CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI PARCHEGGIO - IACP | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 738 | 0 | 01/06/2016 | 1925 | 3 | SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - PROROGA TECNICA DI MESI DUE PERIODI 12/05/ | CO | 2016 | 10.500,00 |
| 766 | 0 | 14/06/2016 | 1925 | 3 | SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI | CO | 2016 | 15.096,86 |
| 803 | 0 | 24/06/2016 | 1925 | 3 | SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE - PERIODO 10/7 - 31/12/16 COOP. SO | CO | 2016 | 17.807,27 |
| 804 | 0 | 24/06/2016 | 1925 | 3 | AFFID. SERVIZIO COLONIA ESTIVA PER MINORI DIURNA DAL 1^ LUGLIO AL 15^ S | CO | 2016 | 15.439,30 |
| 1198 | 0 | 22/09/2016 | 1925 | 3 | SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - proroga dal 12/09/16 al 30/09/16 - consorzio sol.coop. | CO | 2016 | 2.493,75 |
| 1529 | 0 | 17/11/2016 | 1925 | 3 | SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI MINORI | CO | 2016 | 58.172,10 |
| 1606 | 0 | 28/11/2016 | 1925 | 3 | APPALTO SERVIZIO SPAZIO NEUTRO MESI 32-APPROVAZIONE CAPITOLATO-FG | CO | 2016 | 9.949,20 |
| 1729 | 0 | 14/12/2016 | 1925 | 3 | PROGETTO PERSONALITA' PER N. 8 MINORI AFFETTI DA DISABILITA' 2^ SEM.16 | CO | 2016 | 9.720,00 |
| 1099 | 0 | 25/08/2016 | 1925 | 10 | PIANI PERSONALIZZATI REDATTI DA UNITA' VALUTATIVA DELL'ASP 7 DI RAGUSA | CO | 2016 | 952,72 |
| 1723 | 0 | 14/12/2016 | 1925 | 10 | PIANI PERSONALIZZATI PER N. 16 MINORI AFFETTI DA DISABILITA' | CO | 2016 | 13.968,15 |
| 290 | 0 | 22/02/2016 | 1926 | 0 | SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO | CO | 2016 | 68,35 |
| 602 | 0 | 18/04/2016 | 1926 | 0 | SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE ESTENSIONE SERVIZIO DAL 10/4/16 | CO | 2016 | 401,65 |
| 1618 | 0 | 29/11/2016 | 1926 | 0 | CONTRIBUTO ANAC E SPESE PUBBLICITA' GURS - GARA CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE | CO | 2016 | 385 |
| 1619 | 0 | 29/11/2016 | 1926 | 0 | COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 788 | 0 | 21/06/2016 | 1927 | 0 | APPALTO SERVIZIO SPAZIO NEUTRO MESI 32 - nomina commissione valutazione | CO | 2016 | 2.818,56 |
| 1616 | 0 | 29/11/2016 | 1927 | 0 | APPALTO SERVIZIO SPAZIO NEUTRO MESI 32 - AGGIUD. CONSORZIO SOL. COOP | CO | 2016 | 2.218,62 |
| 1872 | 0 | 27/12/2016 | 1930 | 2 | AGGIUDICAZIONE RDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE | CO | 2016 | 38.417,60 |
| 1873 | 0 | 27/12/2016 | 1930 | 2 | ACQUISTO DI N.5 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER PATTO RAGUSA | CO | 2016 | 1.527,44 |
| 1889 | 0 | 28/12/2016 | 1930 | 2 | ACQUISTO DISPOSITIVI DI RETE VELOCITA' 10 GB PER PATTO RAGUSA SICURA | CO | 2016 | 9.950,62 |
| 481 | 0 | 22/03/2016 | 1940 | 1 | MANTENIMENTO ED EFFICIENZA STRUTTURE IN SOTTOSUOLO VIABILISTICHE | CO | 2016 | 50.000,00 |
| 482 | 0 | 22/03/2016 | 1940 | 2 | MANTENIMENTO ED EFFICIENZA STRUTTURE IN SOTTOSUOLO VIABILISTICHE | CO | 2016 | 25.000,00 |
| 70 | 0 | 18/01/2016 | 1941 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 2.700,43 |
| 100 | 0 | 18/01/2016 | 1941 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 1.421,61 |
| 125 | 0 | 18/01/2016 | 1941 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 318,15 |
| 1519 | 0 | 16/11/2016 | 1942 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SERV. 1^ EDIFICI PUBBLICI | CO | 2016 | 999,96 |
| 315 | 0 | 01/01/2015 | 1943 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 24 MESI DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - AG | RE | 2015 | 421,9 |
| 315 | 0 | 01/01/2015 | 1943 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 24 MESI DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - AG | CO | 2016 | 14,87 |
| 938 | 0 | 08/08/2016 | 1943 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA adesione consip ee13 periodo 01/10/16 - 30/09/1 | CO | 2016 | 402,25 |
| 1370 | 0 | 19/10/2016 | 1943 | 0 | ASSESTAMENTO PAGAMENTI SU CONTRATTO PER FORNITURA DI ENERGIA - C | CO | 2016 | 2.190,00 |
| 1353 | 0 | 29/10/2014 | 1944 | 0 | ATTUAZIONE PIANI DI CATTURA PROGRAMMATA E REIMMISSIONE DI CANI RANDAGI | RE | 2014 | 500 |
| 1643 | 0 | 19/11/2015 | 1944 | 0 | SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE NELLE STRADE EX PROVINCIALI CEFALONIA | RE | 2015 | 334,2 |
| 1965 | 0 | 18/12/2015 | 1944 | 0 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | RE | 2015 | 2.327,69 |
| 207 | 0 | 02/02/2016 | 1944 | 0 | PROTOCOLLO D'INTESA CON ENPA PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL RANDAGI | CO | 2016 | 6.000,00 |
| 889 | 0 | 25/07/2016 | 1944 | 0 | LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE A RG, MARINA E PUNTA | CO | 2016 | 33.036,26 |
| 1659 | 0 | 07/12/2016 | 1944 | 0 | SERVIZIO DI INFOPOINT- FRONTOFFICEWEB - SOCIETA' OPEN SOFTWARE SRL | CO | 2016 | 833 |
| 1722 | 0 | 14/12/2016 | 1944 | 0 | PUBBLICAZIONE GURS(150.00) CONTRIBUTO ANAC (225.00) COMPENSO COMM | CO | 2016 | 2.675,00 |
| 1934 | 0 | 31/12/2016 | 1944 | 0 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SULLE INFRASTRUTTURE DATI E | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1447 | 0 | 31/12/2013 | 1944 | 1 | MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI E OPERE CONNESSE - nomina rup verificatore | RE | 2013 | 839,64 |
| 1138 | 0 | 18/09/2014 | 1944 | 1 | MANUTENZIONE STRADE MARCIAPIEDI ED OPERE CONNESSE CON LA VIABILITÀ | RE | 2014 | 30 |
| 504 | 0 | 05/03/2015 | 1944 | 1 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI VIARIE ANNO 2015 approvazione progetto e avvisi | RE | 2015 | 839,64 |
| 1949 | 0 | 17/12/2015 | 1944 | 1 | INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO BUCHE E MARCIAPIEDI - AFFID. DITTA S | RE | 2015 | 92,9 |
| 1564 | 0 | 24/11/2016 | 1944 | 1 | REALIZZAZIONE DI TRATTI DI SEDI VIARIE E SISTEMAZIONI DI PERTINENZE STRADE | CO | 2016 | 32.016,79 |
| 1786 | 0 | 16/12/2016 | 1944 | 1 | REALIZZAZIONE RINGHIERE SEDI STRADALI - AFFID. DITTA FASER | CO | 2016 | 31.960,20 |
| 475 | 0 | 21/03/2016 | 1944 | 3 | SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE | CO | 2016 | 67,87 |
| 885 | 0 | 20/07/2016 | 1944 | 3 | RIPARAZIONE VEICOLI FIAT PANDA. AFFIDAMENTO HAPPY SERVICE SRL | CO | 2016 | 470,3 |
| 1226 | 0 | 28/09/2016 | 1944 | 3 | TAGLIANDO VEICOLO DACIA DOKKER-AFFIDAMENTO ALLA MULTICAR SPA | CO | 2016 | 250,76 |
| 1499 | 0 | 11/11/2016 | 1944 | 3 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA | CO | 2016 | 3.400,00 |
| 1581 | 0 | 28/11/2016 | 1944 | 3 | RIPARAZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE-OFFICINA OVI (LAVORI EFFETTUATI) | CO | 2016 | 1.670,06 |
| 1240 | 0 | 29/09/2016 | 1944 | 6 | ATTIVITA' DI AUSILIO ALLA SICUREZZA STRADALE DELLE ASS.DI VOLONTARIATO | CO | 2016 | 11.581,22 |
| 1948 | 0 | 17/12/2015 | 1946 | 0 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELE STRADE URGENTI | RE | 2015 | 1.278,29 |
| 888 | 0 | 25/07/2016 | 1946 | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A RG, M | CO | 2016 | 35.000,00 |
| 1750 | 0 | 15/12/2016 | 1947 | 0 | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS PER CONTO REGIONE | CO | 2016 | 842.699,76 |
| 1013 | 0 | 17/08/2016 | 1955 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.318,00 |
| 1034 | 0 | 17/08/2016 | 1955 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 1.247,43 |
| 1066 | 0 | 22/08/2016 | 1955 | 2 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 1.151,77 |
| 619 | 0 | 20/04/2016 | 1957 | 0 | COLLEG. TURISTICO RAGUSA / CASTELLO - oneri avcp | CO | 2016 | 30 |
| 620 | 0 | 20/04/2016 | 1957 | 0 | COLLEG. TURISTICO RAGUSA CENTRO / IBLA - oneri avcp | CO | 2016 | 30 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|---|----|------|------------|
| 676 | 0 | 10/05/2016 | 1957 | 0 | TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO PER I GIORNI 04 E 05 GIUGNO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MIGRAZIONE | CO | 2016 | 6.479,00 |
| 1377 | 0 | 21/10/2016 | 1957 | 0 | TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO PER I CIMITERI DI RAGUSA PER LA COMMEMORAZIONE DELLA FESTA DELLA MIGRAZIONE | CO | 2016 | 9.274,72 |
| 408 | 0 | 09/03/2016 | 1960 | 0 | FONDO MINUTE SPESE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | CO | 2016 | 569,49 |
| 1108 | 0 | 30/08/2016 | 1960 | 0 | FONDO DA UTILIZZARE PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | CO | 2016 | 9.000,00 |
| 1269 | 0 | 17/12/2013 | 1960 | 1 | LAVORI MANUT.ORDIN.E STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-nominativi | RE | 2013 | 30 |
| 995 | 0 | 13/08/2014 | 1960 | 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | RE | 2014 | 30 |
| 1196 | 0 | 09/09/2015 | 1960 | 1 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | RE | 2015 | 526,33 |
| 733 | 0 | 31/05/2016 | 1960 | 1 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - dd. 452/16 | CO | 2016 | 14.000,00 |
| 1076 | 0 | 23/08/2016 | 1960 | 1 | SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL ENERGIA SPA | CO | 2016 | 7.077,37 |
| 1565 | 0 | 24/11/2016 | 1960 | 1 | MANUT. E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | CO | 2016 | 37.499,19 |
| 1572 | 0 | 24/11/2016 | 1960 | 2 | CORRISPETTIVI PER ONERI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI DI SCAMBIO SUL PREZZO | CO | 2016 | 54,9 |
| 316 | 0 | 01/01/2015 | 1963 | 0 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 24 MESI DAL 01/05/15 AL 30/04/17 - ADERISMO CONSIP EE13 ENEL ENERGIA SPA | RE | 2015 | 49.661,07 |
| 941 | 0 | 09/08/2016 | 1963 | 1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP EE13 ENEL ENERGIA SPA | CO | 2016 | 523.021,51 |
| 1444 | 0 | 03/11/2016 | 1963 | 1 | GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ASSERVENTI LE STRADE DECLASSIFICATE | CO | 2016 | 18.110,00 |
| 72 | 0 | 01/01/2015 | 1964 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - consip gala al 30/04/15 | RE | 2015 | 12.161,97 |
| 1653 | 0 | 20/11/2015 | 1964 | 1 | PAGAMENTO FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON | RE | 2015 | 153.385,25 |
| 1137 | 0 | 07/09/2016 | 1995 | 0 | NOLEGGIO DI N. 2 BAGNI MOBILI ECOLOGICI E RELATIVA PULIZIA PER LA FESTA DELLA MIGRAZIONE | CO | 2016 | 1.464,00 |
| 1164 | 0 | 15/09/2016 | 1995 | 0 | SPESA PER ALLACCIO E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MIGRAZIONE | CO | 2016 | 1.579,60 |
| 762 | 0 | 10/06/2016 | 1997 | 3 | RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA C/O L'IMMOBILE DEL FORO BOARIO A SANT'AGATA DI BRESCIA | CO | 2016 | 951,87 |
| 1839 | 0 | 22/12/2016 | 1999 | 0 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE INCENTIVI AGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI | CO | 2016 | 23.000,00 |
| 1886 | 0 | 28/12/2016 | 1999 | 0 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL CONSERVATORIO | CO | 2016 | 27.509,33 |
| 1706 | 0 | 29/10/2010 | 2032 | 1 | NOMINA RUP E COLLABORATORI PER MESSA IN OPERA IMPIANTI PUBBLICHE A SANT'AGATA DI BRESCIA | RE | 2010 | 1.482,66 |
| 1640 | 0 | 24/12/2014 | 2032 | 1 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIMOZIONI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI | RE | 2014 | 2.141,07 |
| 948 | 0 | 09/08/2016 | 2037 | 0 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP EE13 PERIODO 01/10/16 - 31/03/17 | CO | 2016 | 1.928,32 |
| 521 | 0 | 01/04/2016 | 2039 | 0 | CANONE IDRICO E FOGNARIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 1^ E 2^ TRIM. 2016 | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1091 | 0 | 24/08/2016 | 2039 | 0 | PAGAMENTO CANONE IDRICO E FOGNARIO DEL III E IV TRIMESTRE 2016 DEL NUOVO IMPIANTO | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 395 | 0 | 04/03/2016 | 2041 | 0 | SPESA TELEFONICHE ANNO 2016 | CO | 2016 | 231,32 |
| 1223 | 0 | 27/09/2016 | 2042 | 1 | NOLEGGIO TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE EQUESTRE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MIGRAZIONE | CO | 2016 | 1.220,00 |
| 1234 | 0 | 28/09/2016 | 2042 | 1 | MONTAGGIO E SMONTAGGIO IMPIANTI TECNOLOGICI AL FORO BOARIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MIGRAZIONE | CO | 2016 | 1.780,00 |
| 576 | 0 | 14/04/2016 | 2044 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SETTORE VII | CO | 2016 | 38,05 |
| 198 | 0 | 09/01/2015 | 2056 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE 2015 | RE | 2015 | 3.651,84 |
| 75 | 0 | 18/01/2016 | 2056 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 2.644,07 |
| 104 | 0 | 18/01/2016 | 2056 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 765,3 |
| 130 | 0 | 18/01/2016 | 2056 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 546,03 |
| 577 | 0 | 14/04/2016 | 2057 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SETTORE VII | CO | 2016 | 33,33 |
| 5268 | 0 | 04/10/2002 | 2061 | 0 | CONTRIBUTI INCENTIVAZ. ATTIVITA' ECONOMICA CENTRO STORICO | RE | 2015 | 8.812,78 |
| 199 | 0 | 09/01/2015 | 2063 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE 2015 | RE | 2015 | 548,22 |
| 76 | 0 | 18/01/2016 | 2063 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 3.414,65 |
| 105 | 0 | 18/01/2016 | 2063 | 1 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 1.363,72 |
| 131 | 0 | 18/01/2016 | 2063 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 806,59 |
| 578 | 0 | 14/04/2016 | 2064 | 0 | FONDO MINUTE SPESE SETTORE VII | CO | 2016 | 300 |
| 194 | 0 | 29/01/2016 | 2065 | 0 | COMPART. ORGANIZZAZIONE "MOSTRA SCAMBIO" E "CONCORSO ELEGANZA" | CO | 2016 | 500 |
| 308 | 0 | 24/02/2016 | 2065 | 0 | SPETTACOLO CON GIOVANNI CACCAMO AL TEATRO TENDA 24/02/16 | CO | 2016 | 334,5 |
| 1151 | 0 | 13/09/2016 | 2065 | 0 | ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SABATU' PER LA MOSTRA SCAMBIO | CO | 2016 | 7.000,00 |
| 960 | 0 | 11/08/2016 | 2065 | 4 | ESTATE IBLEA 2016 - "RAGUSA SUMMER FESTIVAL 2016" - MARCELLO CANNIZZARO | CO | 2016 | 16.500,00 |
| 966 | 0 | 11/08/2016 | 2065 | 4 | ESTATE IBLEA 2016 - CONCERTO DI VIOLA VALENTINO P.ZZA DUCA 15/08 | CO | 2016 | 639,12 |
| 967 | 0 | 11/08/2016 | 2065 | 4 | ESTATE IBLEA 2016 - CONCERTO LIRICO SINFONICO ORCHESTRA DI FIATI V.BE | CO | 2016 | 339,12 |
| 1112 | 0 | 30/08/2016 | 2065 | 4 | ORGANIZZAZIONE CON INTERMED SRL RASSEGNA MUSICALE INCONTRI IBLEI | CO | 2016 | 2.500,00 |
| 1152 | 0 | 13/09/2016 | 2065 | 4 | ORGANIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SABATU' PER LA MOSTRA SCAMBIO | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1496 | 0 | 11/11/2016 | 2065 | 4 | REALIZZAZIONE TESTI REDAZIONALI DA PUBBLICARE SUL BIMESTRALE FREE | CO | 2016 | 1.220,00 |
| 1497 | 0 | 11/11/2016 | 2065 | 4 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA DELLA MOSTRA "TRA IL COLORE E IL SILENZIO" | CO | 2016 | 1.393,20 |
| 1498 | 0 | 11/11/2016 | 2065 | 4 | ORGANIZZAZIONE PERSONALE DI Pittura e Scultura Artista SERGIO FICHERA | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1523 | 0 | 16/11/2016 | 2065 | 4 | STAGIONE TEATRALE COMUNALE C/O IL TEATRO QUASIMODO | CO | 2016 | 6.114,00 |
| 1582 | 0 | 28/11/2016 | 2065 | 4 | ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON LA DIOCESI DI CROTONE | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1583 | 0 | 28/11/2016 | 2065 | 4 | FORNITURA STAMPATI INERENTI LA STAGIONE TEATRALE C/O IL TEATRO QUASIMODO | CO | 2016 | 1.207,80 |
| 1639 | 0 | 06/12/2016 | 2065 | 4 | NATALE IN CENTRO 2016 DAL 16 AL 26 DIC. - ASS.CULT. EVIDENZA | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1767 | 0 | 16/12/2016 | 2065 | 4 | NATALE 2016 SPETTACOLO "BENVENUTO 2017" IN PIAZZA SAN GIOVANNI GIOIELLERIA | CO | 2016 | 495,88 |
| 1409 | 0 | 27/10/2016 | 2067 | 1 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 118^ EDIZIONE FIERA CAVALLI VERONA 10/11/2016 | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 1717 | 0 | 14/12/2016 | 2067 | 1 | CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEL LATTE FRESCO - ASS.CULT. EVIDENZA | CO | 2016 | 8.000,00 |
| 520 | 0 | 01/04/2016 | 2068 | 0 | CORRESPONDENCE QUOTA ANNUALE 2016 | CO | 2016 | 25.000,00 |
| 1489 | 0 | 11/11/2016 | 2069 | 0 | ORGANIZZAZIONE "1^ CAMPIONATO ITALIANO DI PIZZA CHEF" - 14/15 NOV. 16 | CO | 2016 | 10.000,00 |
| 1701 | 0 | 13/12/2016 | 2069 | 0 | NATALE 2016 - REALIZZ. MANIF. AUREA FESTIVAL 2016 | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 1772 | 0 | 16/12/2016 | 2069 | 0 | NATALE 2016 IN COLLABORAZIONE CON ASS.NE CULTURALE LA ROSA 2.5.8. "RAGUSA SUMMER FESTIVAL 2016" | CO | 2016 | 22.000,00 |
| 1773 | 0 | 16/12/2016 | 2069 | 0 | NATALE 2016 ORGANIZZAZIONE CON LA DITTA MAGIC STARS AGENCY LO SPETTACOLO | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1294 | 0 | 06/10/2016 | 2069 | 2 | ORGANIZZAZIONE MANIF. "SCALE DEL GUSTO" 2^ EDIZ. - 15/16 OTTOBRE ASS.CULT. EVIDENZA | CO | 2016 | 12.000,00 |
| 1457 | 0 | 03/11/2016 | 2069 | 2 | CONCERTO FRANCESCO BACCINI E PINK'S ONE "PINK FLOYD TRIBUTE" - 12/11/2016 | CO | 2016 | 15.000,00 |
| 1603 | 0 | 28/11/2016 | 2069 | 2 | REALIZZ. SPETTACOLO "GEORGE SAND" SAN VINCENZO FERRERI 2 DIC. 2016 | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1638 | 0 | 06/12/2016 | 2069 | 2 | NATALE IN CENTRO 2016 DAL 16 AL 26 DIC. - ASS.CULT. EVIDENZA | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1700 | 0 | 13/12/2016 | 2069 | 2 | NATALE 2016 - REALIZZ. MANIF. AUREA FESTIVAL 2016 | CO | 2016 | 3.000,00 |
| 1710 | 0 | 13/12/2016 | 2069 | 2 | NATALE 2016 - REALIZZ. MANIF. NATALE IN CARROZZA - COMITATO C.S.A. | CO | 2016 | 300 |
| 1768 | 0 | 16/12/2016 | 2069 | 2 | SPETTACOLO "BENVENUTO 2017" IN PIAZZA SAN GIOVANNI SPESE SIAE | CO | 2016 | 200 |
| 1770 | 0 | 16/12/2016 | 2069 | 2 | NATALE 2016 COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA MARIA VERGINE DI LOU | CO | 2016 | 1.100,00 |

| | | | | | | | | |
|------|----|------------|------|----|--|----|------|-----------|
| 1774 | 0 | 16/12/2016 | 2069 | 2 | NATALE 2016 ORGANIZZAZIONE CON LA DITTA MAGIC STARS AGENCY LO SPE | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1636 | 0 | 06/12/2016 | 2069 | 14 | NATALE 2016 - EVENTO MUSICALE CON DJ 06/12/16 P.ZZA SAN GIOVANNI | CO | 2016 | 361,34 |
| 1637 | 0 | 06/12/2016 | 2069 | 14 | NATALE IN CENTRO 2016 DAL 16 AL 26 DIC. - ASS.NE CULT. EVIDENZA | CO | 2016 | 11.000,00 |
| 1651 | 0 | 06/12/2016 | 2069 | 14 | NATALE 2016 - NOLO ATTREZZATURA FILODIFFUSIONE NELLE VIE DEL CENTR | CO | 2016 | 810,84 |
| 1653 | 0 | 06/12/2016 | 2069 | 14 | NATALE 2016 - SPETTACOLO ITINERANTE 21/23 DIC. RAGUSA, IBLA E MARINA - | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 1654 | 0 | 06/12/2016 | 2069 | 14 | NATALE 2016 - ORGANIZZAZIONE EVENTO "INDOSSA UN' EMOZIONE" 16/12/16 S | CO | 2016 | 2.500,00 |
| 1670 | 0 | 12/12/2016 | 2069 | 14 | ILLUMINAZIONE ARTISTICA FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA NORVALUX | CO | 2016 | 18.918,00 |
| 1703 | 0 | 13/12/2016 | 2069 | 14 | NATALE 2016 - CONCERTO STRIKE 29/12/16 | CO | 2016 | 1.036,12 |
| 1713 | 0 | 13/12/2016 | 2069 | 14 | SPETTACOLO "BENVENUTO 2017" 31/12/16 RAGUSA P.ZZA SAN GIOVANNI | CO | 2016 | 35.040,00 |
| 1015 | 0 | 17/08/2016 | 2074 | 5 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 1.516,57 |
| 1035 | 0 | 17/08/2016 | 2074 | 6 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 506,17 |
| 1054 | 0 | 18/08/2016 | 2074 | 7 | IRAP SU RETRIBUZIONI 2016 | CO | 2016 | 861,4 |
| 6540 | 0 | 15/12/2005 | 2100 | 0 | COST/NE FONDO CONTRIBUTO IN C/IN TERESSI X ATTIVITA' COMMERCIALI | RE | 2005 | 1.267,38 |
| 1665 | 0 | 30/12/2014 | 2109 | 0 | DETER.DIR. N.1369/2015 REALIZZAZIONE VOLUME RE-USE DI EURO 8.000,00 E | RE | 2015 | 8.999,99 |
| 799 | 0 | 22/06/2016 | 2109 | 4 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DI PROPR | CO | 2016 | 550 |
| 819 | 0 | 29/06/2016 | 2109 | 4 | MANUTENZIONE ORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA DELL'ILLUMINAZIONE / | CO | 2016 | 240,73 |
| 1307 | 0 | 10/10/2016 | 2109 | 4 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI ALCUNI INFISSI IN LEGN | CO | 2016 | 1.830,00 |
| 1671 | 0 | 12/12/2016 | 2109 | 5 | DET. A CONTRARRE PER AVVIO PROCEDURA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORM | CO | 2016 | 29.882,00 |
| 1797 | 0 | 16/12/2016 | 2109 | 5 | CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FANTASILANDY -IL MAGICO MONDO DEI | CO | 2016 | 3.500,00 |
| 1832 | 0 | 21/12/2016 | 2109 | 5 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PUBBLICITA' DELLA MANIFESTAZIONE NATAL | CO | 2016 | 500 |
| 851 | 0 | 08/07/2016 | 2109 | 6 | IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE RISANAMENT | CO | 2016 | 3.487,78 |
| 649 | 0 | 29/04/2016 | 2109 | 7 | SPESA CONNESSE ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO AL FINE DI REGOLARIZZARE GI | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1179 | 0 | 21/09/2016 | 2109 | 7 | INSERIMENTO ALL'INTERNO DEL SISTEMA URBIX DATI RELATIVI ALLE 8600 UNI | CO | 2016 | 6.710,00 |
| 1243 | 0 | 29/09/2016 | 2109 | 7 | FONDO PER SOSTENTAMENTO SPESE VARIE INERENTILA FORMAZIONE DI UN | CO | 2016 | 1.837,00 |
| 1658 | 0 | 07/12/2016 | 2109 | 7 | IMPEGNO SPESA PER INIZIATIVA DEL LIBRO RE-USE RAGUSA STRATEGIE SOS | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 1688 | 0 | 13/12/2016 | 2109 | 7 | AFFIDAMENTO INCARICO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO | CO | 2016 | 22.838,40 |
| 1692 | 0 | 13/12/2016 | 2109 | 7 | AFFIDAMENTO INCARICO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO | CO | 2016 | 24.678,00 |
| 1693 | 0 | 13/12/2016 | 2109 | 7 | AFFIDAMENTO INCARICO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO | CO | 2016 | 24.614,72 |
| 1720 | 0 | 14/12/2016 | 2109 | 7 | PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI ALLE MANIFESTAZIONE CULTURALI CHE S | CO | 2016 | 4.000,00 |
| 1771 | 0 | 16/12/2016 | 2109 | 7 | AFFIDAMENTO INCARICO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO | CO | 2016 | 12.158,88 |
| 1904 | 0 | 29/12/2016 | 2129 | 0 | COMPENSI RELATIVI AL SERVIZIO DI MESSI NOTIFICATORI (COMPRENSIVO DI | CO | 2016 | 16.843,53 |
| 1820 | 0 | 09/12/2015 | 2129 | 5 | IRAP SU COMPENSI DA EROGARE AI MESSI NOTIFICATORI | CO | 2016 | 121,42 |
| 2170 | 0 | 31/12/2015 | 2138 | 0 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDUR | CO | 2016 | 13.436,53 |
| 89 | 0 | 01/01/2015 | 2138 | 1 | ACQUISTO MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER | RE | 2015 | 4.890,68 |
| 89 | 0 | 01/01/2015 | 2138 | 1 | ACQUISTO MEDIANTE CONVENZIONI CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER | CO | 2016 | 24.330,24 |
| 77 | 0 | 18/01/2016 | 2145 | 0 | EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2016 | CO | 2016 | 28.150,68 |
| 106 | 0 | 18/01/2016 | 2145 | 3 | ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 15.985,63 |
| 132 | 0 | 18/01/2016 | 2145 | 5 | IRAP SU RETRIBUZIONI | CO | 2016 | 36,43 |
| 251 | 0 | 11/02/2016 | 2171 | 0 | LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AGLI ORGANI 2016 DD. 2087/16 | CO | 2016 | 1,87 |
| 251 | 1 | 23/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AGLI ORGANI 2 | CO | 2016 | 28.276,13 |
| 251 | 2 | 29/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AGLI ORGANI 2 | CO | 2016 | 3.361,00 |
| 252 | 0 | 11/02/2016 | 2171 | 0 | STRAORDINARIO IN REPERIBILITA' SETT.1^4^5^6^8^9^11^ 2016 | CO | 2016 | 2.729,52 |
| 253 | 0 | 11/02/2016 | 2171 | 0 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 | CO | 2016 | 3 |
| 253 | 1 | 14/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SET | CO | 2016 | 7,44 |
| 253 | 2 | 14/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 258,55 |
| 253 | 3 | 14/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 1.264,69 |
| 253 | 4 | 14/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DE | CO | 2016 | 4.875,99 |
| 253 | 5 | 16/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 937,25 |
| 253 | 6 | 24/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 8,47 |
| 253 | 7 | 29/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 1.536,55 |
| 253 | 8 | 29/03/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 6.254,08 |
| 253 | 9 | 06/10/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 2.516,03 |
| 253 | 10 | 17/10/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 2.025,14 |
| 253 | 11 | 18/11/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 1.946,76 |
| 253 | 12 | 12/12/2016 | 2171 | 0 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE SE | CO | 2016 | 1.743,59 |
| 432 | 0 | 24/02/2011 | 2171 | 0 | BUDGET SETTORE 10^ - AUTOR. VEDI DD.1243/11 | CO | 2016 | 237,22 |
| 558 | 0 | 20/03/2015 | 2171 | 0 | FONDO PER PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA GLI ORGA | CO | 2016 | 99,79 |
| 567 | 0 | 23/03/2015 | 2171 | 0 | FONDO LAVORO STRAODINARIO SETTORE VI ANNO 2015 | CO | 2016 | 2.372,30 |
| 254 | 0 | 11/02/2016 | 2171 | 1 | ONERI RIFLESSI SU FONDO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DE | CO | 2016 | 13.744,53 |
| 1606 | 0 | 23/12/2014 | 2171 | 1 | oneri riflessi | CO | 2016 | 4.421,48 |
| 255 | 0 | 11/02/2016 | 2171 | 5 | IRAP SU FONDO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSON | CO | 2016 | 5.811,13 |
| 595 | 0 | 30/03/2015 | 2171 | 5 | IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2015 | CO | 2016 | 1.492,46 |
| 341 | 0 | 14/02/2014 | 2175 | 0 | COMPENO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPRESO INDENNITA' DI RISUL | CO | 2016 | 968,78 |
| 728 | 0 | 17/05/2011 | 2175 | 0 | INDENNITA' REPERIBILITA' 2011 | CO | 2016 | 611,48 |
| 739 | 0 | 05/06/2014 | 2175 | 0 | COMPENSI PER LA PRODUTTIVITA' PIANI MIGLIORAMENTO SERVIZI 2014 | CO | 2016 | 3.579,18 |
| 820 | 0 | 30/06/2016 | 2175 | 0 | SOMMA PER LIQUIDAZIONE TURNO, REPERIBILITA', MAGGIORAZIONE ORARIA | CO | 2016 | 17.179,93 |
| 821 | 0 | 30/06/2016 | 2175 | 1 | ONERI RIFLESSI SU TURNO, REPERIBILITA', MAGGIORAZIONE ORARIA | CO | 2016 | 4.091,17 |
| 1256 | 0 | 02/10/2015 | 2175 | 1 | ONERI RIFLESSI SU TURNO, REPERIBILITA', MAGGIORAZIONE ORARIA' | CO | 2016 | 31,31 |
| 1397 | 0 | 30/12/2013 | 2175 | 1 | ONERI RIFLESSI SU spettanze personale | CO | 2016 | 2.981,20 |
| 1521 | 0 | 23/12/2011 | 2175 | 1 | somma vincolata per spettanze 2011 | CO | 2016 | 59.321,39 |
| 1607 | 0 | 23/12/2014 | 2175 | 1 | oneri riflessi | CO | 2016 | 1.191,93 |
| 1816 | 0 | 09/12/2015 | 2175 | 1 | ONERI SU INCENTIVO PERSONALE IMPEGNATO NEI MATRIMONI CIVILI | CO | 2016 | 2.158,73 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|--|----|------|-----------|
| 1907 | 0 | 29/12/2016 | 2175 | 1 | ONERI SU INCENTIVO PER IL SERVIZIO MATRIMONI CIVILI | CO | 2016 | 701,81 |
| 822 | 0 | 30/06/2016 | 2175 | 5 | IRAP SU TURNO, REPERIBILITA, MAGGIORAZIONE ORARIA' | CO | 2016 | 3.558,73 |
| 1620 | 0 | 23/12/2014 | 2175 | 5 | IRAP | CO | 2016 | 28.986,30 |
| 1817 | 0 | 09/12/2015 | 2175 | 5 | IRAP SU INCENTIVO PERSONALE IMPEGNATO NEI MATRIMONI CIVILI | CO | 2016 | 770,98 |
| 1847 | 0 | 10/12/2015 | 2175 | 5 | IRAP SU INCENTIVO AL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ISTRUTTORUA DEI PRO | CO | 2016 | 429,34 |
| 1908 | 0 | 29/12/2016 | 2175 | 5 | IRAP SU INCENTIVO SERVIZIO MATRIMONI CIVILI | CO | 2016 | 250,64 |
| 2219 | 0 | 31/12/2015 | 2180 | 0 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI E.R.P. D | CO | 2016 | 27.874,96 |
| 2219 | 1 | 28/04/2016 | 2180 | 0 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI ALLOGGI E.R.P. D | CO | 2016 | 0 |
| 2220 | 0 | 31/12/2015 | 2180 | 0 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI E.R.P. DEL COMUNE DI RAGUS | CO | 2016 | 35.900,00 |
| 5545 | 0 | 28/11/2002 | 2211 | 0 | RISQUALIF.NE AMB.LE FUNZIONALE IMP. SOLLEV. IDRICO S.LEONARDO - POS. M | RE | 2002 | 16.652,79 |
| 650 | 0 | 14/06/2013 | 2214 | 0 | APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO IMPIA | RE | 2013 | 3.687,62 |
| 1151 | 0 | 09/07/2009 | 2240 | 0 | MANUT.STRAORD.POLISPORTIVO SELVAGGIO X RICHIESTE QUESTURA incarico | RE | 2009 | 3.038,00 |
| 1593 | 0 | 31/12/2012 | 2240 | 0 | LAVORI URGENTI RIPRISTINO COPERTURA PALA MINARDI E OPERE PER MANT | CO | 2016 | 8.234,51 |
| 1701 | 0 | 30/12/2014 | 2260 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE - AGGIUDICAZIONE DITTA MA.C | RE | 2014 | 2.455,20 |
| 1995 | 0 | 21/12/2015 | 2260 | 0 | SISTEMAZIONE ROTATORIA VIA MAGNA GRECIA TRAMITE INSTALLAZIONE GRU | CO | 2016 | 14.396,00 |
| 2225 | 0 | 31/12/2015 | 2260 | 0 | COSTRUZIONE MANUT. E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE DI V | CO | 2016 | 3.410,88 |
| 6564 | 0 | 31/12/2004 | 2260 | 1 | PROGETTAZ.VIABILITA'AFFERENTE AL PORTO TURISTICO M.DI RG | RE | 2004 | 44.891,04 |
| 672 | 0 | 27/04/2010 | 2260 | 4 | LAVORI COMPLETAMENTO STRADA D'ACCESSO NUOVO OSPEDALE "GIOVANN | RE | 2010 | 225 |
| 1844 | 0 | 10/12/2015 | 2261 | 0 | COSTRUZIONE MANUT. E SISTEMAZ. STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE - RUP V | CO | 2016 | 375 |
| 2222 | 0 | 31/12/2015 | 2261 | 0 | COSTRUZIONE MANUT. E SISTEMAZ. STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE - RUP V | CO | 2016 | 20.206,76 |
| 2222 | 1 | 08/06/2016 | 2261 | 0 | COSTRUZIONE MANUT. E SISTEMAZ. STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE - quota r | CO | 2016 | 0 |
| 2222 | 2 | 01/08/2016 | 2261 | 0 | CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING MARTORINA QUALE COORDINATORE PER | CO | 2016 | 0 |
| 2223 | 0 | 31/12/2015 | 2261 | 0 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE VIE TOGLIATTI E DELEDDA - NOM | CO | 2016 | 1.460,20 |
| 2223 | 2 | 14/07/2016 | 2261 | 0 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE VIE TOGLIATTI E DELEDDA -ECON | CO | 2016 | 0 |
| 1165 | 0 | 13/03/1997 | 2264 | 0 | OO.UU.PIANO RECUP.C/DA SCASSALE PATRO-DIPASQUALE G.-DL.1265/97 | RE | 1996 | 4.026,11 |
| 2229 | 0 | 31/12/2015 | 2281 | 0 | MANUT. STRAORD. AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE RINGHIERE | CO | 2016 | 64.395,33 |
| 2229 | 1 | 24/10/2016 | 2281 | 0 | MANUT. STRAORD. AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE E SISTEMAZIONE RINGHIERE | CO | 2016 | 0 |
| 1931 | 0 | 31/12/2016 | 2301 | 0 | CONTRIBUTI INCENTIVAZIONE A PRIVATI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLT | CO | 2016 | 16.129,90 |
| 1749 | 0 | 10/04/1997 | 2320 | 0 | economie da utilizzare | RE | 1989 | 350,01 |
| 1957 | 0 | 31/12/2016 | 2390 | 0 | RITENUTE PREVIDENZIALI VEDI CAP.510 | CO | 2016 | 26,76 |
| 212 | 0 | 19/01/2012 | 2410 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE V E PICCOLO PRESTITO | RE | 2012 | 200 |
| 172 | 0 | 21/01/2013 | 2410 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE CESSIONI V E PICCOLO PRESTITO | RE | 2013 | 2.214,85 |
| 217 | 0 | 20/01/2014 | 2410 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI V E PICCOLO PRESTITO 2014 | RE | 2014 | 520,54 |
| 227 | 0 | 22/01/2014 | 2410 | 0 | ATTRIBUZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CARBONE AL CONIUGE | RE | 2014 | 287,92 |
| 168 | 0 | 09/01/2015 | 2410 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V E PICCOLO PRESTITO 2015 | RE | 2015 | 4.738,04 |
| 40 | 0 | 14/01/2016 | 2410 | 0 | VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V PICCOLO PRESTITO E PIGNORAME | CO | 2016 | 9.200,76 |
| 40 | 1 | 21/04/2016 | 2410 | 0 | POSIZIONE IN CONTENZIOSO A NOME DI TIDONA VINCENZO C.F.: TDNVCN58C0 | CO | 2016 | 486,75 |
| 40 | 2 | 21/04/2016 | 2410 | 0 | POSIZIONE IN CONTENZIOSO A NOME DI SULSENTI LUIGI C.F.: SLSLGU61D22H | CO | 2016 | 55,75 |
| 6624 | 0 | 19/12/2005 | 2420 | 0 | REST.NE CAUZ.APPALTO SERVIZIO GUIDE-O.I.8046/05 | RE | 2005 | 200 |
| 4824 | 0 | 16/01/2006 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZIONI AL 31.12.2005 PER C/ECONOMO | RE | 2006 | 2.428,79 |
| 5143 | 0 | 31/01/2007 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZIONI 31.12.06 PER C/ECONOMO | RE | 2007 | 4.449,69 |
| 5981 | 0 | 05/07/2007 | 2420 | 0 | PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO POPOLARE - CELESTRE | RE | 2007 | 104 |
| 6209 | 0 | 31/07/2007 | 2420 | 0 | RESTITUZ.X STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE V.LE EUROPA N.6/6 | RE | 2007 | 104 |
| 6233 | 0 | 02/08/2007 | 2420 | 0 | REST.NE CAUZ.X STIPULA CONTRATTO SALITA DISTRETTO N.12 - ANDOLINA | RE | 2007 | 104 |
| 6335 | 0 | 07/09/2007 | 2420 | 0 | RESTITUZ.CAUZIONE X STIPULA CON- TRATTO ALLOGGIO V.LE EUROPA 7/1 | RE | 2007 | 104 |
| 6367 | 0 | 17/09/2007 | 2420 | 0 | RESTITUZ.CAUZIONE X STIPULA CON- TRATTO DI LOCAZIONE MIRABELLA F. | RE | 2007 | 104 |
| 6484 | 0 | 10/10/2007 | 2420 | 0 | RESTITUZ.CAUZIONE X SIPULAZ.ATTO DI CONCESSIONE 18-06-07/17-06-09 | RE | 2007 | 250 |
| 6621 | 0 | 10/11/2007 | 2420 | 0 | RESTITUZ.CAUZIONE X CONTRATTO DI LOCAZIONE V.LE EUROPA 10/7 | RE | 2007 | 104 |
| 6671 | 0 | 20/11/2007 | 2420 | 0 | RESTITUZ.CAUZIONE X CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA UGOLINO N.92 | RE | 2007 | 104 |
| 6822 | 0 | 13/12/2007 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZ.NE ESAMI LABORATORIO-PROVV 490 | RE | 2007 | 240 |
| 5231 | 0 | 09/01/2008 | 2420 | 0 | RESTITUZIONI CAUZIONI AL 31.12.2007 PER C/ECONOMO | RE | 2008 | 1.874,82 |
| 7199 | 0 | 18/12/2008 | 2420 | 0 | REST.NE CAUZ.ASS.ZA TECNICA PIANO STRATEGICO-O.I.3957/08 | RE | 2008 | 5.400,00 |
| 263 | 0 | 16/01/2009 | 2420 | 0 | RESTITUZIONI CAUZIONI AL 31.12.2008 PER C/ECONOMO | RE | 2009 | 1.639,88 |
| 1430 | 0 | 01/09/2009 | 2420 | 0 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE VIAG | RE | 2009 | 25,82 |
| 1818 | 0 | 17/11/2009 | 2420 | 0 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE TUM | RE | 2009 | 25,82 |
| 1869 | 0 | 27/11/2009 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - | RE | 2009 | 25,82 |
| 1914 | 0 | 10/12/2009 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - | RE | 2009 | 25,82 |
| 181 | 0 | 11/01/2010 | 2420 | 0 | RESTITUZIONI CAUZ.NI C/ ECONOMO ANNO 2009 | RE | 2010 | 1.140,42 |
| 1034 | 0 | 22/06/2010 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GENOVESI LUISA.- | RE | 2010 | 25,82 |
| 1572 | 0 | 04/10/2010 | 2420 | 0 | REST.NE CAUZ.NE UTILIZZO CAMPO G.BIAZZO VIA ARCHIMEDE PROVV.1740/10 | RE | 2010 | 300 |
| 209 | 0 | 10/01/2011 | 2420 | 0 | RESTITUZIONI CAUZIONI C/ ECONOMO ANNO 2010 | RE | 2011 | 2.595,40 |
| 223 | 0 | 14/01/2011 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE SOMMA PER CAUZIONE ORTO SOCIALE - (MONELLO FLORA) | RE | 2011 | 25,82 |
| 337 | 0 | 03/02/2011 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - | RE | 2011 | 25,82 |
| 942 | 0 | 04/08/2011 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - | RE | 2011 | 25,82 |
| 1331 | 0 | 27/10/2011 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO "COLON | RE | 2011 | 264,14 |
| 1417 | 0 | 15/11/2011 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONSEGNA COMPOSTIERE PROGETTO ZERO V | RE | 2011 | 850 |
| 1418 | 0 | 15/11/2011 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER FITTO PALESTRA-PROVV.261/11 | RE | 2011 | 300 |
| 139 | 0 | 10/01/2012 | 2420 | 0 | RESTITUZIONI CAUZIONI C/ ECONOMO ANNO 2011 | RE | 2012 | 1.191,46 |
| 720 | 0 | 17/05/2012 | 2420 | 0 | REST.NE CAUZ.NE SERVIZIO VIGILANZA E SICUREZZA PALAZZO GIUSTIZIA.- O. | RE | 2012 | 20.547,81 |
| 1229 | 0 | 02/10/2012 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - S | RE | 2012 | 25,82 |
| 1230 | 0 | 02/10/2012 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SO | RE | 2012 | 25,82 |
| 1265 | 0 | 16/10/2012 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO SO | RE | 2012 | 25,82 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|---|----|------|------------|
| 1268 | 0 | 17/10/2012 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X STIPULA CONTRATTO CONCESSION | RE | 2012 | 1.000,00 |
| 1324 | 0 | 15/11/2012 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE | RE | 2012 | 25,82 |
| 1362 | 0 | 30/11/2012 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZ.NE -PROVV.2602/12-DITTA PEGASO | RE | 2012 | 4.610,00 |
| 1422 | 0 | 28/12/2012 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZIONI PER RITIRO COMPOSTIERE ANNO 2012 | RE | 2012 | 630 |
| 1423 | 0 | 28/12/2012 | 2420 | 0 | CAUZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA DEL PIANO H.A.C.C ASILI COM | RE | 2012 | 57,75 |
| 139 | 0 | 08/01/2013 | 2420 | 0 | RESTITUZIONI CAUZIONI C/ECONOMO ANNO 2012 | RE | 2013 | 6.479,42 |
| 1631 | 0 | 31/12/2013 | 2420 | 0 | REST.NE CAUZ.NE X ACCORDO QUADRO EMERGENZE E MANUT.NE VERDE RA | RE | 2013 | 1.225,00 |
| 1632 | 0 | 31/12/2013 | 2420 | 0 | REST.NE CAUZ.NE X MANUT.NE E GESTIONE VERDE PUBBLICO PARCO CASTE | RE | 2013 | 1.090,00 |
| 112 | 0 | 07/01/2014 | 2420 | 0 | RESITUZIONI DEPOSITI CAUZ.LI NON RESTITUITI NELL'ANNO 2013 PER C/ ECON | RE | 2014 | 5.351,19 |
| 683 | 0 | 20/05/2014 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZ.NE GARA APPALTO SERVIZIO LETTURA CONTATORI-(O. | RE | 2014 | 363,61 |
| 746 | 0 | 09/06/2014 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE AL S | RE | 2014 | 25,82 |
| 933 | 0 | 01/08/2014 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE CAV | RE | 2014 | 25,82 |
| 938 | 0 | 01/08/2014 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - MA | RE | 2014 | 25,82 |
| 1145 | 0 | 19/09/2014 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE | RE | 2014 | 25,82 |
| 203 | 0 | 12/01/2015 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE - MA | RE | 2015 | 25,82 |
| 213 | 0 | 20/01/2015 | 2420 | 0 | RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI NELL'ANNO 2014 PER C/ ECON | RE | 2015 | 2.700,00 |
| 458 | 0 | 24/02/2015 | 2420 | 0 | RESTITUZ. CAUZIONE VERSATA X PROCEDURA NEGOZIATA "SERV. HAACP X A | RE | 2015 | 53 |
| 544 | 0 | 13/03/2015 | 2420 | 0 | RESTITUZ. CAUZIONE VERSATA X PROCEDURA NEGOZIATA "SERV. HAACP X A | RE | 2015 | 106 |
| 625 | 0 | 02/04/2015 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA X AGGIUDICAZIONE GARA AFFID. SERV. | RE | 2015 | 881,92 |
| 749 | 0 | 04/05/2015 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X STIPULA ATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE | RE | 2015 | 1.803,30 |
| 1382 | 0 | 26/10/2015 | 2420 | 0 | Restituzione deposito cauzionale per stipula atto di locazione immobile di Via San Vito | RE | 2015 | 5.502,00 |
| 1944 | 0 | 17/12/2015 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO STRUTTURA S. VINCENZO | RE | 2015 | 100 |
| 138 | 0 | 20/01/2016 | 2420 | 0 | RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI NON RESTITUITI NELL'ANNO 2015 PER C/ ECON | CO | 2016 | 4.717,08 |
| 148 | 0 | 21/01/2016 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA MANDARIN S.P.A. PER STI | CO | 2016 | 1.000,00 |
| 468 | 0 | 17/03/2016 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE CAUZIONE PER LA CONCESSIONE DI N.4 MANUFATTI FUNERARI | CO | 2016 | 1.300,00 |
| 866 | 0 | 13/07/2016 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BANDO DI GARA: LOCAZIONE IMM | CO | 2016 | 812,16 |
| 1466 | 0 | 07/11/2016 | 2420 | 0 | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO SOCIALE- PAS | CO | 2016 | 25,82 |
| 1756 | 0 | 15/12/2016 | 2420 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA D'APPALTO SERVIZIO HCCP | CO | 2016 | 106 |
| 1958 | 0 | 31/12/2016 | 2420 | 0 | DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' PER CONTRATTO DI LOCAZIONE | CO | 2016 | 3.775,00 |
| 5238 | 0 | 14/02/2007 | 2430 | 0 | RUOLO ICI DA RIMBORSARE DITTA COLACEM-SORIT SPA | RE | 2007 | 265.430,89 |
| 6544 | 0 | 14/08/2008 | 2430 | 0 | CORRISPETTIVO DA PAGARE A TECNI-CI PROG.ANAGRAFE EDILIZ.SCOLASTICO | RE | 2008 | 336 |
| 7177 | 0 | 17/12/2008 | 2430 | 0 | CONTRIBUTO DIRETTIVA CEE PROVV.1466-O.I.9144/08 | RE | 2008 | 496,83 |
| 1939 | 0 | 15/12/2009 | 2430 | 0 | CONTRIBUTO DIRETTIVA CEE ANNO 2009-PROVV.1791/09 | RE | 2009 | 161,18 |
| 1853 | 0 | 03/12/2010 | 2430 | 0 | LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/09 | RE | 2010 | 5.452,58 |
| 1405 | 0 | 10/11/2011 | 2430 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI GESTIONE AMBIENTALE | RE | 2011 | 377,8 |
| 1576 | 0 | 28/12/2011 | 2430 | 0 | ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO DITTA RANIERI SCAVI S.R.L. A SEGUIMENTO DI RITIRATA | RE | 2011 | 281.417,03 |
| 817 | 0 | 15/06/2012 | 2430 | 0 | SOMMA DA RIMBORSARE ALLA TELECOM PER TABLET CONSIGLIERI COMUNALI | RE | 2012 | 4.256,52 |
| 831 | 0 | 02/07/2012 | 2430 | 0 | ANTICIPAZ. SPESE DI PUBBLICITA', PAGAMENTO AUTORITA' DI VIGIL.E G.U.R.S | RE | 2012 | 2.982,32 |
| 1403 | 0 | 17/12/2012 | 2430 | 0 | FINANZIAMENTO PER AMPLIAMENTO RETE SPRAR CORRISPONDENTE A N. 15 | RE | 2012 | 20.000,00 |
| 1433 | 0 | 31/12/2012 | 2430 | 0 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE UFFICIO PER SIDI,ISTRUZIONE ,UNIVERSITÀ | RE | 2012 | 86.236,10 |
| 1481 | 0 | 31/12/2012 | 2430 | 0 | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 3^ ANNUALITA'FONDI L.328/00 da transitare al c/capitale | RE | 2012 | 39.489,06 |
| 179 | 0 | 24/01/2013 | 2430 | 0 | SOMMA DA RIMBORSARE ALLA TELECOM PER TABLET CONSIGLIERI COMUNALI | RE | 2013 | 1.474,34 |
| 622 | 0 | 04/06/2013 | 2430 | 0 | RESTITUZIONE CANONE IDRICO PAGATO 2 VOLTE -FAVITTA CROCIFISSO UT.1 | RE | 2013 | 164 |
| 756 | 0 | 06/08/2013 | 2430 | 0 | RESTITUZIONE SOMME ALLE DITTE RINUNCIATARIE DI MODULI ACQUISITI NELL'ANNO 2012 | RE | 2013 | 5.571,20 |
| 1234 | 0 | 16/12/2013 | 2430 | 0 | PROGETTI SPRAR - GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENA E INTEGRAZIONE "VIVERE INSIEME" | RE | 2013 | 31.363,02 |
| 1305 | 0 | 23/12/2013 | 2430 | 0 | LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2009/2010 | RE | 2013 | 195 |
| 1308 | 0 | 23/12/2013 | 2430 | 0 | COFINANZIAMENTO ALTRI COMUNI APQ "GIOVANI CREATIVI E CONSAPEVOLI DI VIVERE INSIEME" | RE | 2013 | 9.474,54 |
| 1665 | 0 | 31/12/2013 | 2430 | 0 | COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI AI TECNICI INCARICATI PER LAVORI CAPITALI | RE | 2013 | 3.562,60 |
| 1667 | 0 | 31/12/2013 | 2430 | 0 | PAGAMENTO EMISSIONE CIE 2013 | RE | 2013 | 37,1 |
| 333 | 0 | 12/02/2014 | 2430 | 0 | ANTICIPAZIONE SOMME PER LAVORI FINANZIATI DALLA REGIONE E DAL MINISTERO | RE | 2014 | 225 |
| 424 | 0 | 11/03/2014 | 2430 | 0 | RIPARTIZIONE RISORSE 2013- FONDO NAZIONALE M.S.N.A | RE | 2014 | 5.020,00 |
| 439 | 0 | 12/03/2014 | 2430 | 0 | LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2010/11 | RE | 2014 | 682,15 |
| 591 | 0 | 22/04/2014 | 2430 | 0 | SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI RG X BANDO DI GARA - CANTIERE | RE | 2014 | 20 |
| 1214 | 0 | 02/10/2014 | 2430 | 0 | RESTITUZIONE SOMMA X DIRITTI DI SEGRETERIA NON DOVUTE - PEGASO SOC. COOP. | RE | 2014 | 177,05 |
| 1215 | 0 | 02/10/2014 | 2430 | 0 | RESTITUZIONE SOMMA X SPESE DI REGISTRAZIONE NON DOVUTE - PEGASO SOC. COOP. | RE | 2014 | 200 |
| 1466 | 0 | 27/11/2014 | 2430 | 0 | SOMMA VERSATA DA DIPARTIMENTO X GLI AFFARI X PAGAMENTO AI COMUNI | RE | 2014 | 450,8 |
| 1632 | 0 | 23/12/2014 | 2430 | 0 | liquid. compenso a lordo oneri riflessi x spettanze tecniche prog. discarica sita in c/da p | RE | 2014 | 445,81 |
| 1809 | 0 | 31/12/2014 | 2430 | 0 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DELLA L. 09.01.89 N.13 - (vedi ACC.3) | RE | 2014 | 245,45 |
| 1817 | 0 | 31/12/2014 | 2430 | 0 | FORMAZIONE VOLONTARIA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE LEGGE 424 | RE | 2014 | 1.080,00 |
| 552 | 0 | 18/03/2015 | 2430 | 0 | PREMIO OPEROSITA' ANNO 2015.- | RE | 2015 | 834,86 |
| 2269 | 0 | 31/12/2015 | 2430 | 0 | SERVIZI RESIDENZIALI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI | RE | 2015 | 2.307,76 |
| 135 | 0 | 19/01/2016 | 2430 | 0 | VERSAMENTO SOMME ALLA SERIT PER PIGNORAMENTO MIGLIORE VITA SONI | CO | 2016 | 1.368,38 |
| 429 | 0 | 10/03/2016 | 2430 | 0 | LIQUIDAZIONE AI VIGILI URBANI PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE | CO | 2016 | 0,1 |
| 591 | 0 | 17/04/2016 | 2430 | 0 | VERSAMENTO ALLA SERIT GETTONI DI PRESENZA GULINO DARIO PER PIGNORAMENTO | CO | 2016 | 638,58 |
| 592 | 0 | 17/04/2016 | 2430 | 0 | VERSAMENTO GETTONI DI PRESENZA TUMINO MAURIZIO PER PIGNORAMENTO | CO | 2016 | 530,59 |
| 1493 | 0 | 11/11/2016 | 2430 | 0 | SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FINANZIA | CO | 2016 | 262.719,74 |
| 1847 | 0 | 22/12/2016 | 2430 | 0 | SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI FONDI P | CO | 2016 | 303.390,00 |
| 1893 | 0 | 28/12/2016 | 2430 | 0 | RIMBORSO AL SIG. SCALISI P. PER SOMMA NON DOVUTA VERSATA ERRONEAMENTE | CO | 2016 | 114,16 |
| 1898 | 0 | 29/12/2016 | 2430 | 0 | INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DI P.M. PER COLLABORAZIONE | CO | 2016 | 1.489,77 |
| 1925 | 0 | 30/12/2016 | 2430 | 0 | RESTITUZIONE SOMMA ALLA DITTA PLUSERVICE DI CILIA SALVATORE | CO | 2016 | 2.666,67 |
| 1959 | 0 | 31/12/2016 | 2430 | 0 | IVA DA SPLIT PAYMENT DA VERSARE ERRONEAMENTE INCASSATA AL CAP.550 | CO | 2016 | 7.656,23 |
| 1960 | 0 | 31/12/2016 | 2430 | 0 | QUOTA DA VERSARE ALLA PROVINCIA E ALLA REGIONE PER RILASCIO TESSE | CO | 2016 | 960 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|---|--|----|------|--------------|
| 55 | 0 | 01/01/2010 | 2430 | 2 | SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI URBA NI GENN/2008-SETTEM.2010 | RE | 2010 | 2.083,24 |
| 413 | 0 | 22/02/2011 | 2430 | 2 | ADEGUAMENTO ISTAT ANNI 2009 E 2010 PER SERVIZIO AST | RE | 2011 | 46.344,48 |
| 34 | 0 | 01/01/2014 | 2430 | 2 | SERVIZIO PUBBLICO LOCALE AST DAL 20/12/10 AL 20/12/15 | RE | 2014 | 268.911,64 |
| 24 | 0 | 01/01/2015 | 2430 | 2 | SERVIZIO PUBBLICO LOCALE AST DAL 20/12/10 AL 20/12/15 DD. 1212/16 | RE | 2015 | 35.147,71 |
| 1808 | 0 | 20/12/2016 | 2430 | 3 | CORRISPETTIVI VERSATI DAGLI UTENTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE | CO | 2016 | 3.509,10 |
| 2060 | 0 | 23/12/2015 | 2432 | 0 | QUOTA DA VERSARE PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI 2015 | RE | 2015 | 351.530,92 |
| 1870 | 0 | 27/12/2016 | 2432 | 0 | QUOTA DA VERSARE PER ADDIZIONALE PROVINCIALE SU GETTITO TARI ANNO 2016 | CO | 2016 | 480.401,46 |
| 1892 | 0 | 28/12/2016 | 2433 | 0 | VERSAMENTO COMPONENTE UI1 E UI2 SERVIZIO IDRICO ALL'AUTORITA' DI VIG | CO | 2016 | 46.353,76 |
| 6959 | 0 | 31/12/2005 | 2450 | 0 | SPESE CONTRATTUALI DA DEPOSITI DICEMBRE 2005 | RE | 2005 | 1.014,23 |
| 7546 | 0 | 31/12/2008 | 2450 | 0 | REST.NE SPESE CONTR.LI AFF.TO LOTTO A-LOTTO B | RE | 2008 | 1.700,00 |
| 7547 | 0 | 31/12/2008 | 2450 | 0 | RESTITUZIONE SPESE CONTR.SERVIZIO SOSTITUZ.NE MENSA DAY RISTORSE | RE | 2008 | 1.500,00 |
| 7548 | 0 | 31/12/2008 | 2450 | 0 | RESTITUZIONE SPESE CONTR.LAVORI LAVORI CAMPO ENEL DITTA FADINI | RE | 2008 | 2.435,99 |
| 7549 | 0 | 31/12/2008 | 2450 | 0 | RESTITUZIONE SPESE CONTR.LI AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI | RE | 2008 | 1.300,00 |
| 387 | 0 | 27/01/2009 | 2450 | 0 | RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA ANNO 2009 | RE | 2009 | 24.540,15 |
| 303 | 0 | 09/02/2010 | 2450 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI 2010 | RE | 2010 | 42.421,43 |
| 1073 | 0 | 10/09/2014 | 2450 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESEGUITO DA LINKEM S.P.A.vedi acc.3 | RE | 2014 | 1.000,00 |
| 150 | 0 | 22/01/2016 | 2450 | 0 | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI + BOLLO ANNO 2016.- | CO | 2016 | 1.995,00 |
| 1019 | 0 | 21/08/2014 | 2499 | 0 | acquisto lotti zona artigianale | RE | 2014 | 35.999,59 |
| 2218 | 0 | 31/12/2015 | 2499 | 0 | SERVIZIO DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI RISCALD. E CONDIZIONAMENTO EDIFICI | CO | 2016 | 25.600,14 |
| 2218 | 1 | 25/07/2016 | 2499 | 0 | SERVIZIO DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI RISCALD. E CONDIZIONAMENTO EDIFICI | CO | 2016 | 0 |
| 2288 | 0 | 31/12/2009 | 2502 | 0 | LAVORI PER TUTELA FASCIA PUNTA CAMMARANA DECRETO DDS/DEC 913 /08 | RE | 2009 | 957,66 |
| 2289 | 0 | 31/12/2009 | 2502 | 0 | LAVORI PER TUTELA FASCIA COSTIERA PUNTA BRACCETTO /PUNTA SECCA D | RE | 2009 | 1.777,25 |
| 1369 | 0 | 11/08/2009 | 2502 | 0 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DIR LAV. MISURA E CONTABILITA' COORD.SICUREZZA | CO | 2016 | 46.772,04 |
| 1370 | 0 | 11/08/2009 | 2502 | 0 | INCARICO DI PROGETTAZIONE DIR LAV. MISURA E CONTABILITA' COORD. SICUREZZA | CO | 2016 | 122.661,00 |
| 1933 | 0 | 17/12/2015 | 2503 | 4 | LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI | RE | 2015 | 225 |
| 2217 | 0 | 31/12/2015 | 2503 | 4 | LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI | CO | 2016 | 122 |
| 2217 | 1 | 17/11/2016 | 2503 | 4 | LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI | CO | 2016 | 0 |
| 2144 | 0 | 30/12/2015 | 2503 | 5 | LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI CORPI EDILIZI NEI CIMITERI COMUNALI | CO | 2016 | 95.364,16 |
| 6130 | 0 | 28/09/2006 | 2504 | 0 | LAV.COMPLETAM.REST.EX PALAZZO DELLA CANCELLERIA. | RE | 2006 | 56.355,78 |
| 6135 | 0 | 28/09/2006 | 2504 | 0 | CONTRIBUTI INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE | RE | 2006 | 5.186,00 |
| 5819 | 0 | 07/06/2007 | 2504 | 0 | RECUP.IMMOB.COMUNALI C/SO D.MIN- ZONI 2-4 V.FEBBR.X STAZ.CARABINIERI | RE | 2007 | 11.475,86 |
| 1353 | 0 | 04/08/2010 | 2504 | 0 | CONCESSIONE CONTRIBUTI RECUPERO EDILIZIA ABITATIVA DEI CENTRI STORICI | RE | 2010 | 94.127,67 |
| 1264 | 0 | 11/10/2011 | 2504 | 0 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE VALLATE E GESTIONE DEI SERVIZI | RE | 2011 | 4.668,74 |
| 1362 | 0 | 03/11/2011 | 2504 | 0 | LAV.PRONTO INTERVENTO X MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DEL CENTRO STORICO | RE | 2011 | 8.255,28 |
| 1372 | 0 | 03/11/2011 | 2504 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA | RE | 2011 | 3.855,45 |
| 1374 | 0 | 03/11/2011 | 2504 | 0 | LAV. PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE SEDE VIARIE SEGNALETICA ORIZZONTALE | RE | 2011 | 3.600,59 |
| 1381 | 0 | 03/11/2011 | 2504 | 0 | INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE | RE | 2011 | 22.196,46 |
| 1091 | 0 | 28/08/2012 | 2504 | 0 | LAV. PRONTO INTERVENTO MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI DEL CENTRO STORICO | RE | 2012 | 2.100,00 |
| 1101 | 0 | 28/08/2012 | 2504 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RESTAURO FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA | RE | 2012 | 10.452,84 |
| 1142 | 0 | 06/09/2012 | 2504 | 0 | INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE | RE | 2012 | 28.371,50 |
| 1504 | 0 | 31/12/2013 | 2504 | 0 | LAV. PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DEL CENTRO STORICO | RE | 2013 | 35.786,84 |
| 1506 | 0 | 31/12/2013 | 2504 | 0 | LAV. PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE SEDI VIARIE SEGNALETICA ORIZZONTALE | RE | 2013 | 7.272,80 |
| 1514 | 0 | 31/12/2013 | 2504 | 0 | INTERVENTI MANUTENZ. RESTAURO E VALORIZZAZIONE FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA | RE | 2013 | 1.258,96 |
| 1518 | 0 | 31/12/2013 | 2504 | 0 | INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE 3 | RE | 2013 | 101.558,00 |
| 1100 | 0 | 28/08/2012 | 2504 | 0 | PROGETTO DEL PARCO URBANO DELLE VALLATE SANTA DOMENICA E CAVALLINO | CO | 2016 | 15.000,00 |
| 1141 | 0 | 06/09/2012 | 2504 | 0 | CONCESSIONE CONTRIBUTI RECUPERO EDILIZIA ABITATIVA CENTRI STORICI | CO | 2016 | 456.295,00 |
| 1331 | 0 | 04/08/2010 | 2504 | 0 | MAGGIORE SPESA X PROGETTO RECUPERO IMMOBILI COMUNALI DI CORSO D'ANTONIO | CO | 2016 | 200.000,00 |
| 1355 | 0 | 02/11/2011 | 2504 | 0 | RIMODULAZIONE PIANO DI SPESA ANNO L.R.61/81 L PUBBLICA INCOLUMITA' | CO | 2016 | 124.000,00 |
| 1368 | 0 | 03/11/2011 | 2504 | 0 | RIMODULAZIONE PIANO DI SPESA L.R.61/81 | CO | 2016 | 142.500,00 |
| 1376 | 0 | 03/11/2011 | 2504 | 0 | PROGETTO DEL PARCO URBANO DELLE VALLATE SANTA DOMENICA E CAVALLINO | CO | 2016 | 3.703,79 |
| 1379 | 0 | 03/11/2011 | 2504 | 0 | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI X IL RECUPERO DELL'EDILIZIA ABITATIVA DEI CENTRI STORICI | CO | 2016 | 281.912,00 |
| 1439 | 0 | 04/09/2009 | 2504 | 0 | ADEGUAMENTO NUOVO PREZZARIO MANUTENZ.CASERMA CARABINIERI A RG.IBLA | CO | 2016 | 80.000,00 |
| 1511 | 0 | 31/12/2013 | 2504 | 0 | LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA A TETTO PALAZZO DI CITTA' | CO | 2016 | 22.613,13 |
| 1676 | 0 | 30/12/2014 | 2504 | 0 | LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DI CAVALLINO | CO | 2016 | 36.596,68 |
| 1682 | 0 | 30/12/2014 | 2504 | 0 | INDAGINI MONITORAGGIO ED INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA | CO | 2016 | 13.309,92 |
| 1705 | 0 | 30/12/2014 | 2504 | 0 | CONTRIBUTO PER IL BANDO RESTAURO DEI PROSPETTI E RECUPERO DELL'EDILIZIA | CO | 2016 | 19.525,00 |
| 5871 | 0 | 18/12/2003 | 2504 | 0 | MANUTENZIONE IMMOBILI | CO | 2016 | 34.473,95 |
| 2013 | 0 | 21/12/2015 | 2504 | 1 | CONCESSIONE CONTRINUTO INCENTIVAZIONE DITTA DI LAURA GIUSEPPE DE' MASI | RE | 2015 | 10.625,00 |
| 2015 | 0 | 21/12/2015 | 2504 | 1 | CONCESSIONE CONTRINUTO INCENTIVAZIONE DITTA CUTRARO BEATRICE DE' MASI | RE | 2015 | 11.421,00 |
| 1860 | 0 | 11/12/2015 | 2504 | 1 | CONCESSIONE CONTRIBUTI RECUPERO DELL'EDILIZIA ABITATIVA DEL CENTRO STORICO | CO | 2016 | 3.113.401,52 |
| 2252 | 0 | 31/12/2015 | 2504 | 1 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE | CO | 2016 | 6.666,84 |
| 2252 | 1 | 15/12/2016 | 2504 | 1 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO APPALTO MANUTENZIONE | CO | 2016 | 0 |
| 1324 | 0 | 20/10/2015 | 2504 | 3 | decreto n. 286 del 20/10/15 INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE GIARDINO | RE | 2015 | 15.250,00 |
| 1325 | 0 | 20/10/2015 | 2504 | 3 | INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE DITTA LU.GI SRL DI TRIPOLDI CONCESSIONE | RE | 2015 | 21.340,81 |
| 1326 | 0 | 20/10/2015 | 2504 | 3 | INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE DITTA SCHEMBARI RENATO DECRETO | RE | 2015 | 11.196,20 |
| 1327 | 0 | 20/10/2015 | 2504 | 3 | INCENTIVAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE DECRETO N. 289 DEL 20/10/2015 DITTA | RE | 2015 | 14.654,00 |
| 1437 | 0 | 29/10/2015 | 2504 | 3 | IMPEGNO SPESA DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER LE SPESE URGENTI DI MANUTENZIONE | RE | 2015 | 243,28 |
| 1853 | 0 | 10/12/2015 | 2504 | 3 | CONCESSIONE CONTRINUTO INCENTIVAZIONE DITTA DECANTER FULL PROFFER | RE | 2015 | 33.600,00 |
| 2016 | 0 | 21/12/2015 | 2504 | 3 | CONCESSIONE CONTRINUTO INCENTIVAZIONE DITTA DECANTER FULL PROFFER | RE | 2015 | 22.957,90 |
| 1906 | 0 | 16/12/2015 | 2504 | 3 | MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESITENTI ALL'INTERNO DI CAVALLINO | CO | 2016 | 4.819,00 |
| 2187 | 0 | 31/12/2015 | 2504 | 3 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE | CO | 2016 | 25.376,00 |
| 2214 | 0 | 31/12/2015 | 2504 | 3 | LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL FOGLIO ACQUE BIANCHE DI VIA CAVALLINO | CO | 2016 | 5.329,82 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|--|----|------|--------------|
| 2214 | 1 | 15/04/2016 | 2504 | 3 | ECONOMIA SUL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO | CO | 2016 | 0 |
| 2265 | 0 | 31/12/2015 | 2504 | 3 | PRONTO INTERVENTO MANUTEZIONE NEGLI IMMOBILI COMUNALI CENTRO ST | CO | 2016 | 13.736,00 |
| 1348 | 0 | 17/10/2016 | 2504 | 5 | ACQUISTO IMMOBILE DENOMINATO CHIESA SANTA MARIA DEI MIRACOLI | CO | 2016 | 253.000,00 |
| 1798 | 0 | 19/12/2016 | 2504 | 8 | PROT. D'INTESA TRA IL COMUNE DI RG. CHIESA SAN GIORGIO FINANZIAMENTO | CO | 2016 | 100.000,00 |
| 1799 | 0 | 19/12/2016 | 2504 | 8 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI RAGUSA E LA CATTEDRALE SAN G | CO | 2016 | 60.000,00 |
| 1800 | 0 | 19/12/2016 | 2504 | 8 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI RAGUSA E LA PARROCCHIA ANIME | CO | 2016 | 60.000,00 |
| 1801 | 0 | 19/12/2016 | 2504 | 8 | PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI RAGUSA ED IL SIGNOR ADAMO AN | CO | 2016 | 3.904,00 |
| 834 | 0 | 01/07/2016 | 2504 | 9 | LAV. COMPLETAM. PER IL RESTAURO DEI FRONTI ART.57 COMMA 5 LAV. RECU | CO | 2016 | 41.793,68 |
| 1202 | 0 | 23/09/2016 | 2504 | 9 | AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER LA FORNITURA DI PIAN | CO | 2016 | 226,55 |
| 1325 | 0 | 13/10/2016 | 2504 | 9 | AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA DEL ME.PA PER LA FORN | CO | 2016 | 37.445,83 |
| 1435 | 0 | 28/10/2016 | 2504 | 9 | LAV. SOMMA URGENZA MANUTENZ. STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNA | CO | 2016 | 61.670,63 |
| 1577 | 0 | 24/11/2016 | 2504 | 9 | FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ALL'INTERNO DEL CENTRO ST | CO | 2016 | 20.000,00 |
| 1648 | 0 | 06/12/2016 | 2504 | 9 | DETERM.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALI | CO | 2016 | 25.000,00 |
| 1696 | 0 | 13/12/2016 | 2504 | 9 | LAVORI SOMMA URGENZA PERICOLO DI CROLLO DEL MURO DI CONTENIMENT | CO | 2016 | 90.000,00 |
| 1769 | 0 | 16/12/2016 | 2504 | 9 | MAGGIORE ONER DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZ | CO | 2016 | 7.608,58 |
| 1180 | 0 | 21/09/2016 | 2505 | 0 | AMPLIAMENTO IMPIANTO AUDIO AULA CONSILIARE - DITTA RADIO FRANCO | CO | 2016 | 955 |
| 1518 | 0 | 16/11/2016 | 2505 | 0 | FORNITURA DI ARREDI PER LA NUOVA BIBLIOTECA PER BAMBINI SITA NEL SEN | CO | 2016 | 213,15 |
| 1807 | 0 | 20/12/2016 | 2505 | 0 | FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO PER NUOVA BIBLIOTECA PER BAMBINI - / | CO | 2016 | 1.085,01 |
| 1490 | 0 | 02/12/2014 | 2505 | 1 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA URBIX PRATICHE EDILIZIE URBIX | RE | 2014 | 3.006,90 |
| 1775 | 0 | 16/12/2016 | 2506 | 1 | ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI LICENZA DATABASE ORACLE PER SERVER UFF | CO | 2016 | 14.030,00 |
| 1778 | 0 | 16/12/2016 | 2506 | 1 | ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI DISPOSITIVI VARI PER IL SERVIZIO SISTEMI INF | CO | 2016 | 18.894,63 |
| 1929 | 0 | 30/12/2016 | 2506 | 1 | FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE SICRAWEB CONTROLLO DI GESTIONE E A | CO | 2016 | 13.328,50 |
| 1930 | 0 | 30/12/2016 | 2506 | 1 | FORNITURA LICENZE D'USO SOFTWARE E N. 3 DIPSOSITIVI DI RETE DATACENT | CO | 2016 | 5.356,98 |
| 1935 | 0 | 31/12/2016 | 2506 | 1 | FORNITURA DI N. 140 PC DESKTOP PER L' ENTE - AFFID DITTA CAT SRL | CO | 2016 | 67.098,78 |
| 1955 | 0 | 31/12/2016 | 2506 | 1 | ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRASMISSIONE DATI MINISTERO - AFFID. DI | CO | 2016 | 2.196,00 |
| 2019 | 0 | 22/12/2015 | 2506 | 2 | FORNITURA DI N. 4 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - CONTRIBU | RE | 2015 | 225 |
| 2207 | 0 | 31/12/2015 | 2506 | 2 | FORNITURA DI N. 4 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO dd. 2787/15 | CO | 2016 | 283.087,53 |
| 2207 | 1 | 03/08/2016 | 2506 | 2 | FORNITURA DI N. 4 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO dd. 2787/15 | CO | 2016 | 16.399,93 |
| 1174 | 0 | 14/09/2012 | 2508 | 1 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI - nomina rup e | RE | 2012 | 30 |
| 1225 | 0 | 15/07/2010 | 2508 | 6 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.DEL COMUNE DI RG-rup lucio | RE | 2010 | 30 |
| 1159 | 0 | 20/09/2011 | 2508 | 6 | INTERV. MANUT. STRADE MARCIAP. E OPERE CONNESSE CON LA VIABILITA' C | RE | 2011 | 30 |
| 1162 | 0 | 20/09/2011 | 2508 | 6 | LAVORI DI MANUT. E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | RE | 2011 | 90 |
| 1081 | 0 | 27/08/2012 | 2508 | 6 | LAVORI MANUT. SU STRADE MARCIAPIEDI E OPERE DI VIABILITA' - nom.verific. p | RE | 2012 | 2.172,31 |
| 1582 | 0 | 31/12/2013 | 2508 | 17 | costruzione loculi cimitero | RE | 2013 | 100 |
| 1331 | 0 | 13/10/2016 | 2508 | 17 | REGISTRAZIONE E DIRITTI DI ROGITO ATTO DI ACQUISTO TERRENI AMPLIAME | CO | 2016 | 21.400,00 |
| 1480 | 0 | 31/12/2012 | 2508 | 18 | LAVORI COSTRUZIONE CELLETTE OSSARIO | RE | 2012 | 55.577,65 |
| 1927 | 0 | 30/12/2016 | 2508 | 19 | PERIZIA DI VARIANTE DI SALDO FINALE LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE CORF | CO | 2016 | 6.956,14 |
| 1540 | 0 | 17/11/2016 | 2508 | 21 | REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ATTREZZATURE LUDICHE DI V | CO | 2016 | 4.770,00 |
| 1539 | 0 | 17/11/2016 | 2508 | 22 | INTERVENTO REALIZZ. PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ATTREZZATURE LUDIC | CO | 2016 | 5.600,00 |
| 664 | 0 | 06/05/2016 | 2514 | 2 | PERIZIA DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI** | CO | 2016 | 436,72 |
| 2243 | 0 | 31/12/2015 | 2514 | 3 | LAVORI DI RIPRISTINO E MANUT. STRADE RURALI C/DE PETRARO LUSIA MONT | CO | 2016 | 20.803,69 |
| 1936 | 0 | 31/12/2016 | 2517 | 1 | PROGETTO BASSI COMUNICANTI PALAZZO COSENTINI -LABORATORI CREATIV | CO | 2016 | 1.866,67 |
| 589 | 0 | 15/04/2016 | 2517 | 2 | SOMMA URGENZA PER FORNITURA DI TRASFORMATORE M.T. PRESSO IMPIAN | CO | 2016 | 7.795,04 |
| 662 | 0 | 04/05/2016 | 2517 | 2 | SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE DUE MOTORI ELETTRICI POZZI FERRERA E | CO | 2016 | 1.834,43 |
| 613 | 0 | 28/04/2014 | 2565 | 0 | FORNITURA SERVIZIO INFO POINT WEB SOCIETA' OPEN SOFTWARE SRL | RE | 2014 | 814,34 |
| 1570 | 0 | 24/11/2016 | 2565 | 0 | ACQUISTO SUL MEPA DI TELELASER TRUCAM COMPLETO DI ACCESSORI - DIT | CO | 2016 | 17.239,82 |
| 1080 | 0 | 24/08/2016 | 2565 | 1 | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DI VERNICE PER LA SEGNALETICA STR | CO | 2016 | 7.967,82 |
| 1241 | 0 | 29/09/2016 | 2565 | 1 | ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE - AFF | CO | 2016 | 2.290,92 |
| 1633 | 0 | 02/12/2016 | 2565 | 1 | CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FOR | CO | 2016 | 30 |
| 1752 | 0 | 15/12/2016 | 2565 | 1 | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ART.36, C.2 LETT.B | CO | 2016 | 50.555,90 |
| 2244 | 0 | 31/12/2015 | 2565 | 1 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE RAGUSA MARINA I | CO | 2016 | 6.261,74 |
| 2244 | 1 | 25/07/2016 | 2565 | 1 | REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE RAGUSA MARINA I | CO | 2016 | 0 |
| 1754 | 0 | 15/12/2016 | 2565 | 2 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI CONTROLLO AI | CO | 2016 | 22.570,18 |
| 1874 | 0 | 27/12/2016 | 2565 | 2 | CQUISTO TRAMITE ME.PA. DI DISPOSITIVI DI RETE AD ALTA VELOCITA' PER IL Q | CO | 2016 | 16.249,38 |
| 2227 | 0 | 31/12/2015 | 2567 | 0 | INTERVENTI STRAORDINARI RISTRUTTURAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E | CO | 2016 | 3.300,00 |
| 2227 | 1 | 15/11/2016 | 2567 | 0 | INTERVENTI STRAORDINARI RISTRUTTURAZIONE SEGNALETICA VERTICALE E | CO | 2016 | 0 |
| 1171 | 0 | 19/09/2016 | 2601 | 2 | RECUPERO ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE IN C/DA BRUSCE'DA | CO | 2016 | 1.044.970,81 |
| 2006 | 0 | 31/12/2016 | 2601 | 2 | RECUPERO DI UN' ANTICA MASSERIA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C/DA | CO | 2016 | 137.029,19 |
| 4437 | 0 | 31/12/1997 | 2604 | 0 | COSTR/NE SCUOLA ELEMENTARE VIA** N.COLAJANNI | RE | 1997 | 39.706,89 |
| 1016 | 0 | 17/06/2010 | 2610 | 0 | LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE-bil-co | RE | 2010 | 30 |
| 1180 | 0 | 26/09/2011 | 2610 | 0 | RILASCIO C.P.I. IN EDIFICI SCOLASTICI QUASIMODO-BERLINGUER-PASCOLI-M. | RE | 2011 | 2.000,00 |
| 952 | 0 | 30/07/2012 | 2610 | 0 | RIPRISTINO AGIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COM | RE | 2012 | 30 |
| 1226 | 0 | 13/12/2013 | 2610 | 0 | LAVORI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI PER RIPRISTINO AG | RE | 2013 | 30 |
| 1229 | 0 | 13/12/2013 | 2610 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - nomina rup e collab | RE | 2013 | 30 |
| 1555 | 0 | 16/12/2014 | 2610 | 0 | LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI | RE | 2014 | 2.691,47 |
| 1555 | 1 | 15/06/2015 | 2610 | 0 | INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PR | RE | 2014 | 0 |
| 1556 | 0 | 16/12/2014 | 2610 | 0 | LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO AGIBILITA' NEGLI EDIFICI SCOLASTICI CO | RE | 2014 | 3.033,00 |
| 1359 | 0 | 23/10/2015 | 2610 | 0 | ATTIVITA' DI REDAZIONE PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE - ING. DIVITA | CO | 2016 | 4.516,00 |
| 1522 | 0 | 16/11/2016 | 2610 | 0 | LAVORI DI TINTEGGIATURA SCUOLA IV NOVEMBRE - AFFID. DITTA LEONE | CO | 2016 | 9.981,80 |
| 2245 | 0 | 31/12/2015 | 2610 | 0 | LAVORI URGENTI RIPRISTINO AGIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2015 - RUP | CO | 2016 | 8.675,63 |
| 2245 | 1 | 17/10/2016 | 2610 | 0 | MANUT. STRAORD. SOSTITUZIONE TUBAZIONI IMPIANTO RISCALDAMENTO SC | CO | 2016 | 0 |
| 2246 | 0 | 31/12/2015 | 2610 | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE AULE ALL' APERTO PER ATTIVITA' DIDATTICA EDIFI | CO | 2016 | 52.015,83 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|--|----|------|------------|
| 2246 | 1 | 12/08/2016 | 2610 | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE AULE ALL' APERTO PER ATTIVITA' DIDATTICA EDIFICIO SCOLASTICO QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA - CO | CO | 2016 | 0 |
| 2246 | 2 | 21/09/2016 | 2610 | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE AULE ALL' APERTO PER ATTIVITA' DIDATTICA EDIFICIO SCOLASTICO QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA - INC. | CO | 2016 | 0 |
| 2246 | 3 | 27/10/2016 | 2610 | 0 | LAVORI DI REALIZZAZIONE AULE ALL' APERTO PER ATTIVITA' DIDATTICA EDIFICIO SCOLASTICO QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA - EC | CO | 2016 | 0 |
| 2248 | 0 | 31/12/2015 | 2613 | 0 | AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA - inc. | CO | 2016 | 106.926,66 |
| 2248 | 1 | 13/10/2016 | 2613 | 0 | AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA - INC. | CO | 2016 | 0 |
| 2248 | 2 | 18/10/2016 | 2613 | 0 | AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA - EC | CO | 2016 | 0 |
| 2248 | 3 | 04/11/2016 | 2613 | 0 | AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO QUASIMODO A MARINA DI RAGUSA - inc. | CO | 2016 | 0 |
| 1914 | 0 | 29/12/2016 | 2615 | 2 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI - LINEA UFFICIO DI TIRALONGO | CO | 2016 | 22.180,39 |
| 1915 | 0 | 29/12/2016 | 2615 | 2 | ACQUISTO DEFIBRILLATORI - DITTA MEDVET | CO | 2016 | 9.814,96 |
| 1285 | 0 | 18/12/2013 | 2652 | 4 | APPROV. PROG. LAVORI MANUT. STRAORD. FALDE A TETTO DEL CASTELLO DI CACCAGNA | RE | 2013 | 458,01 |
| 1541 | 0 | 11/11/2015 | 2652 | 5 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MUSEO DEL COSTUME - O | CO | 2016 | 5.362,89 |
| 2233 | 0 | 31/12/2015 | 2652 | 5 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MUSEO DEL COSTUME - R | CO | 2016 | 164.042,40 |
| 2233 | 1 | 31/05/2016 | 2652 | 5 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MUSEO DEL COSTUME - Q | CO | 2016 | 0 |
| 6528 | 0 | 19/10/2007 | 2655 | 1 | COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DA RUGBY | RE | 2007 | 151 |
| 1357 | 0 | 23/10/2015 | 2655 | 2 | ATTIVITA' DI REDAZIONE PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE - ARCH. G. TOMASI | CO | 2016 | 4.118,40 |
| 1360 | 0 | 23/10/2015 | 2655 | 2 | ATTIVITA' DI REDAZIONE PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE - ING. DIVITA | CO | 2016 | 5.000,00 |
| 2237 | 0 | 31/12/2015 | 2655 | 2 | RIQUALIFICAZIONE CAMPETTO DI VIA CADORNA - APPROV. PROGETTO E AUTORIZZAZIONE | CO | 2016 | 7.235,25 |
| 2238 | 0 | 31/12/2015 | 2657 | 0 | MANUT. STRAORD. CAMPETTI VILLAGGIO GESUITI - RUP VERIF.COLLAB. - APPROPRIAZIONE | CO | 2016 | 4.258,39 |
| 6445 | 0 | 28/12/2004 | 2700 | 0 | AMPLIAMENTO PISCINA COMUNALE POSIZ. 26802 | RE | 2004 | 22.418,06 |
| 4960 | 0 | 03/06/2004 | 2700 | 1 | MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA V.ZAMA-S.GIACOMO-A.MORGAN | RE | 2004 | 17.302,23 |
| 4971 | 0 | 04/06/2004 | 2700 | 1 | SPESA TECNICHE (IVA COMPRESA) | RE | 2004 | 4.605,88 |
| 4973 | 0 | 04/06/2004 | 2700 | 1 | INCENTIVO PROGETTAZIONE (1,50%) | RE | 2004 | 1.271,34 |
| 4974 | 0 | 04/06/2004 | 2700 | 1 | IMPREVISTI COMPRESO IVA (+10%) | RE | 2004 | 23.827,53 |
| 2239 | 0 | 31/12/2015 | 2701 | 1 | MANUT. STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STADIETTO VIA DELLE SIEPI | CO | 2016 | 8.943,65 |
| 2239 | 1 | 28/04/2016 | 2701 | 1 | MANUT. STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STADIETTO VIA DELLE SIEPI | CO | 2016 | 0 |
| 1522 | 0 | 12/12/2014 | 2705 | 0 | LAVORI MANUT. STRAORD. PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - dd. 6 | RE | 2014 | 1.293,60 |
| 2235 | 0 | 31/12/2015 | 2705 | 0 | RIFACIMENTO MANTO ERBOSO IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA POLISPORTIVO | CO | 2016 | 27.159,27 |
| 2235 | 1 | 28/04/2016 | 2705 | 0 | RIFACIMENTO MANTO ERBOSO IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA POLISPORTIVO | CO | 2016 | 0 |
| 2236 | 0 | 31/12/2015 | 2705 | 0 | MANUT STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI E PISCINA COMUNALE - RUP VERIF DL | CO | 2016 | 10.647,41 |
| 2236 | 1 | 23/05/2016 | 2705 | 0 | MANUT STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI E PISCINA COMUNALE - ECONOMIA DA RUP | CO | 2016 | 0 |
| 2236 | 2 | 24/08/2016 | 2705 | 0 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARRINO MILCO PER FORNITURA CUSCINI DI PROTETTIVI | CO | 2016 | 0 |
| 2236 | 3 | 17/10/2016 | 2705 | 0 | LAVORI MANUT. STRAORDINARIA ERBA SINTETICA CAMPO G. BIAZZO - AFFID. CONVENZIONE | CO | 2016 | 7.548,37 |
| 1523 | 0 | 12/12/2014 | 2705 | 3 | LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA DEL CORPO PALESTRA DI VIA ALDO MORO | RE | 2014 | 4.000,00 |
| 1400 | 0 | 26/10/2016 | 2708 | 0 | REALIZZAZIONE DI UNO SKATEPARK ALL' INTERNO DELLA PISTA DI PASTINAGLIA | CO | 2016 | 5.328,96 |
| 2232 | 0 | 31/12/2015 | 2708 | 0 | COMPLETAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO V.LE COLAJANNI - RUP VERIF. COLL. DI PISTINAGLIA | CO | 2016 | 56.699,30 |
| 2232 | 1 | 07/06/2016 | 2708 | 0 | ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA | CO | 2016 | 0 |
| 1401 | 0 | 26/10/2016 | 2709 | 0 | REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA A COPERTURA DI CAMPI DI BOCCIE IMP. PISTINAGLIA | CO | 2016 | 12.688,00 |
| 2250 | 0 | 31/12/2015 | 2750 | 1 | LAVORI MANTENIMENTO EFFICIENZA STRUTTURE IN SOTTOSUOLO VIABILISTI | CO | 2016 | 24.696,00 |
| 1407 | 0 | 10/11/2011 | 2751 | 20 | LAVORI DI ADEGUAM.E ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT.IN FAVORE DEI CITTA' | RE | 2011 | 5.000,00 |
| 824 | 0 | 30/06/2016 | 2751 | 23 | LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO IV N. | CO | 2016 | 52.210,31 |
| 1417 | 0 | 20/12/2012 | 2751 | 28 | LAVORI DI ADEGUAM.ALLE NORME TECNICHE IMP.ELETTRRICI SCUOLA QUASIMODO | RE | 2012 | 3.663,28 |
| 1476 | 0 | 28/11/2014 | 2751 | 30 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZ. DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' | RE | 2014 | 17.216,80 |
| 1196 | 0 | 01/10/2014 | 2751 | 31 | LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' | RE | 2014 | 30.045,52 |
| 1232 | 0 | 06/10/2014 | 2751 | 32 | LAVORI DI ADEGUAM.DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE EDIF.SCOL.SCUOLA QUASIMODO | RE | 2014 | 225 |
| 1195 | 0 | 01/10/2014 | 2751 | 34 | LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' | RE | 2014 | 62.502,65 |
| 1197 | 0 | 01/10/2014 | 2751 | 38 | LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' | RE | 2014 | 16.242,71 |
| 1477 | 0 | 28/11/2014 | 2751 | 52 | LAVORI SICUREZZA E RIDUZ.DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' D | RE | 2014 | 9.153,07 |
| 1194 | 0 | 01/10/2014 | 2751 | 53 | LAVORI NECESSARI X LA MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' | RE | 2014 | 48.754,03 |
| 1172 | 0 | 19/09/2016 | 2751 | 54 | RECUPERO DI UN'ANTICA MASSERIA IN C/DÀ BRUSCE' DA ADIBIRE A SCUOLA QUASIMODO | CO | 2016 | 129.315,92 |
| 1626 | 0 | 30/11/2016 | 2756 | 1 | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI IN AREA | CO | 2016 | 10.077,30 |
| 1460 | 0 | 04/11/2016 | 2759 | 0 | AMPLIAMENTO CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI RAGUSA - inc. progetto | CO | 2016 | 15.745,81 |
| 1558 | 0 | 27/12/2011 | 2801 | 36 | LAVORI DI RIQUALIFICAZ.P.ZZA DUCA DEGLI ABRUZZI A MARINA DI RAGUSA PISTINAGLIA | RE | 2015 | 600 |
| 1724 | 0 | 01/12/2015 | 2802 | 4 | FORNITURA N. 5 IMPIANTI PER SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI - DETERMINA DI PISTINAGLIA | CO | 2016 | 225 |
| 1686 | 0 | 12/12/2016 | 2802 | 10 | FORNITURA DI UN IMPIANTO PER SERVIZIO IGIENICO AUTOPULENTI - AFFID. DI PISTINAGLIA | CO | 2016 | 41.454,40 |
| 1687 | 0 | 12/12/2016 | 2802 | 10 | REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO IGIENICO PISTINAGLIA | CO | 2016 | 8.545,00 |
| 5139 | 0 | 29/06/2004 | 2803 | 3 | REALIZZAZIONE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLE AMERICHE | RE | 2004 | 225 |
| 357 | 0 | 01/03/2013 | 2803 | 36 | SEGNALETICA E PANNELLI INFORMATIVI PER I SITI DI INTERESSE TURISTICO DI PISTINAGLIA | RE | 2015 | 10.000,00 |
| 692 | 0 | 17/05/2016 | 2803 | 37 | PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI PISTINAGLIA | CO | 2016 | 1.755,82 |
| 2228 | 0 | 31/12/2015 | 2805 | 1 | COMPLETAMENTO V.LE EUROPA - RUP - VERIF.PROG.D.L.E COLLAB. approvazione | CO | 2016 | 1.103,62 |
| 1584 | 0 | 31/12/2013 | 2806 | 3 | COMPLETAMENTO PARCHEGGIO INTERRATO PIAZZA STAZIONE -PIAZZA DEL FICO | CO | 2016 | 61.602,62 |
| 2231 | 0 | 31/12/2015 | 2807 | 0 | LAVORI DI RISTRUTT. DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM. A MARINA DI RAGUSA | CO | 2016 | 4.030,84 |
| 1846 | 0 | 02/12/2010 | 2807 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | RE | 2010 | 30 |
| 2121 | 0 | 29/12/2015 | 2807 | 7 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE TERMOSTATICHE NEGLI UFFICI DI PISTINAGLIA | CO | 2016 | 5.888,39 |
| 2122 | 0 | 29/12/2015 | 2807 | 7 | LAVORI DI RELAMPING SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA NEGLI UFFICI DI PISTINAGLIA | CO | 2016 | 74.143,75 |
| 1581 | 0 | 29/12/2011 | 2867 | 0 | MANUT. STRAORD. DELLE VIE GRAZIA DELEDDA E TOGLIATTI IN DANNO ALLA LUCE | RE | 2011 | 3.543,60 |
| 6925 | 0 | 31/12/2005 | 2867 | 4 | URBANIZZAZIONE PIANO RECUPERO C/DÀ CISTERNAZZI POS.4488026 | RE | 2005 | 136.801,76 |
| 6608 | 0 | 21/12/2006 | 2872 | 0 | SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE CONC.EDIL.151/03 IL PORTICO | RE | 2006 | 11.328,68 |
| 1591 | 0 | 28/11/2016 | 2872 | 0 | REGOLARIZZAZIONE OCCUPAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' SOC.VITALE | CO | 2016 | 6.300,00 |
| 1689 | 0 | 13/12/2016 | 2872 | 1 | RIMBORSO ONERI CONCESSIONI N.7/2011 DEL 25/10/11 ALLA DITTA IUDICA FRAZIONE | CO | 2016 | 658,96 |
| 6694 | 0 | 28/12/2006 | 2874 | 6 | SOSTITUZIONE COLLETTORE FOGNARIO ZONA COSTIERA DI MARINA DI RG. - p | RE | 2006 | 203.769,87 |
| 2043 | 0 | 22/12/2015 | 2874 | 7 | LAVORI MANUT. STRAORDINARIA SECONDA VASCA DISCARICA CAVA DEI MODIGLIANI | CO | 2016 | 5.761,60 |
| 1571 | 0 | 24/11/2016 | 2885 | 2 | FORNITURA DI TUBAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA IDRICA | CO | 2016 | 41.724,00 |

| | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|----|---|----|------|------------|
| 1601 | 0 | 28/11/2016 | 2885 | 2 | REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA NUOVO OSPEDALE CISTERNAZZI - DITTA S | CO | 2016 | 44.856,78 |
| 1779 | 0 | 16/12/2016 | 2885 | 2 | LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA BRUSCE' - PERIZIA DI VARIANTE VI. | CO | 2016 | 43.419,22 |
| 1962 | 0 | 31/12/2016 | 2885 | 2 | LAVOR MESSA IN SICUREZZA POZZO C/O IMPIANTO SPORTIVO SELVAGGIO - a | CO | 2016 | 25.000,00 |
| 2210 | 0 | 31/12/2015 | 2885 | 2 | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA BRUXELLES E VIA IF | CO | 2016 | 2.533,42 |
| 2210 | 1 | 28/04/2016 | 2885 | 2 | LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA BRUXELLES E VIA IF | CO | 2016 | 0 |
| 721 | 0 | 26/07/2013 | 2885 | 3 | COLLEGAMENTO ADDUTTORE PRINCIPALE RETE IDRICA EX ASI-vedi imp.528/13 | RE | 2013 | 500 |
| 722 | 0 | 26/07/2013 | 2885 | 3 | NUOVA TRIVELLAZIONE A LATO POZZO ARTESIANO ESISTENTE- C/DA ARANCE | RE | 2013 | 1.337,31 |
| 724 | 0 | 26/07/2013 | 2885 | 3 | PROGETTO DI RECUPERO IDRICO MEDIANTE ELIMINAZIONE DELLE MACRO PE | RE | 2013 | 572,35 |
| 1765 | 0 | 04/12/2015 | 2885 | 4 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA PSAUMIDA E VIE LIMITR | RE | 2015 | 600 |
| 2201 | 0 | 31/12/2015 | 2885 | 4 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA PSAUMIDA E VIE LIMITR | CO | 2016 | 132,04 |
| 2201 | 1 | 20/12/2016 | 2885 | 4 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA PSAUMIDA E VIE LIMITR | CO | 2016 | 0 |
| 1763 | 0 | 04/12/2015 | 2885 | 5 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA FORLANINI - SPESE PUI | RE | 2015 | 600 |
| 1954 | 0 | 18/12/2015 | 2885 | 6 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA V.LE DELLE AMERICHE E VI | RE | 2015 | 375 |
| 1766 | 0 | 04/12/2015 | 2885 | 7 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA SANT'ANNA E VIE LIMIT | RE | 2015 | 600 |
| 2204 | 0 | 31/12/2015 | 2885 | 7 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA VIA SANT'ANNA E VIE LIMIT | CO | 2016 | 300.152,84 |
| 1865 | 0 | 11/12/2015 | 2885 | 8 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA C.SO MAZZINI E VIE LIMITR | RE | 2015 | 375 |
| 2202 | 0 | 31/12/2015 | 2885 | 8 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA C.SO MAZZINI E VIE LIMITR | CO | 2016 | 155,22 |
| 2202 | 1 | 23/12/2016 | 2885 | 8 | LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA C.SO MAZZINI E VIE LIMITR | CO | 2016 | 0 |
| 1096 | 0 | 25/08/2016 | 2885 | 10 | LIQUIDAZIONE STATO FINALE, SPESE TECNICHE E AUTORITA' DI VIGILANZA OF | CO | 2016 | 30 |
| 1419 | 0 | 15/11/2011 | 2886 | 0 | APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO D | RE | 2011 | 29.792,54 |
| 1420 | 0 | 15/11/2011 | 2886 | 0 | APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SOSTITUZ.DI TRATTI DI CONDO | RE | 2011 | 27.040,08 |
| 1421 | 0 | 15/11/2011 | 2886 | 0 | APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZ.DI TRATTI DI NUOVA | RE | 2011 | 28.857,64 |
| 1422 | 0 | 15/11/2011 | 2886 | 0 | APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SOSTITUZ.DI UN TRATTO DI CO | RE | 2011 | 29.298,46 |
| 1635 | 0 | 31/12/2013 | 2886 | 0 | APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADE | RE | 2013 | 72.179,41 |
| 1653 | 0 | 31/12/2013 | 2886 | 0 | LAV.SOST.RETE DI ADDUZIONE C.DA ARANCHELLE DALL'IMP. SOLL. S.LEONARD | RE | 2013 | 30 |
| 1654 | 0 | 31/12/2013 | 2886 | 0 | APPROVAZ.PROG.LAVORI SOSTITUZ.CONDOTTA DISTRIBUZ.IDRICA VIA CARNE | RE | 2013 | 30 |
| 1655 | 0 | 31/12/2013 | 2886 | 0 | APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA | RE | 2013 | 246,65 |
| 1671 | 0 | 31/12/2013 | 2886 | 0 | LAVORI DI SOSTITUZIONE TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA BARTOLOMI | RE | 2013 | 3.227,20 |
| 1497 | 0 | 19/12/2011 | 2886 | 9 | MUTUO POS.4515936 LAVORI RETE IDRICA VILLAGGI "GESUITI E S. BARBARA"- | RE | 2011 | 7.012,95 |
| 1498 | 0 | 19/12/2011 | 2886 | 9 | MUTUO POS.4515931 LAVORI RETE IDRICA VILLAGGI "GESUITI E S. BARBARA" | RE | 2011 | 1.676,05 |
| 6674 | 0 | 28/12/2006 | 2888 | 0 | LAV.SISTEM.DEI SERBAT.DI ACCUMU- LO DI RG.E MARINA DI RG. compensare eu | RE | 2006 | 2.211,17 |
| 6997 | 0 | 27/12/2007 | 2889 | 0 | REALIZZAZ.NE COLLETTORE FOGNANTE A SERVIZIO N.OSPEDALE PUNTARAZZ | RE | 2007 | 53.507,17 |
| 6990 | 0 | 27/12/2007 | 2890 | 0 | APPROVVIGIONAM.TO ACQUA POTABILE NELLE ZONE COSTIERE E LIMITROFE | RE | 2007 | 610.700,24 |
| 666 | 0 | 06/05/2016 | 2893 | 0 | MANUT. STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE - DITTA CAPPELLO | CO | 2016 | 20.648,69 |
| 5396 | 0 | 07/11/2002 | 2898 | 0 | REALIZ.CENTRO RACCOLTA RIFIUTI** DIFF.TA VIA PAESTUM ACC.1358/02 | RE | 2002 | 24.685,35 |
| 5397 | 0 | 07/11/2002 | 2898 | 0 | REAL.NE CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI C/DA PALAZZO ACC.1359/02 | RE | 2002 | 7.574,89 |
| 1220 | 0 | 27/09/2016 | 2904 | 3 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE DELLA TETTOIA PORTANTE IN LE | CO | 2016 | 2.000,00 |
| 1732 | 0 | 14/12/2016 | 2904 | 10 | TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI GIARRATANA PER REALIZZAZIONE L | CO | 2016 | 20.500,00 |
| 1852 | 0 | 23/12/2016 | 2904 | 10 | REALIZZAZIONE LAVORI STRUTTURALI ASILO NIDO CHIARAMONTE - TRASFERI | CO | 2016 | 32.786,00 |
| 1214 | 0 | 26/09/2016 | 2908 | 1 | ACQUISIZIONE TERRENI DI PROPRIETA' VENINATA PER AMPLIAMENTO CIMITE | CO | 2016 | 200.000,00 |
| 6273 | 0 | 27/10/2006 | 2909 | 0 | INCARICO PER REDAZ. PROGETTO DEF AMPLIAMENTO CIMITERO A MARINA R | RE | 2015 | 27.000,00 |
| 755 | 0 | 07/06/2016 | 2909 | 0 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI - IMPEGNO QUINTO | CO | 2016 | 1.374,47 |
| 6987 | 0 | 27/12/2007 | 2909 | 6 | AMPLIAMENTO CIMITERO DI MARINA DI RAGUSA | RE | 2007 | 58.515,68 |
| 2221 | 0 | 31/12/2015 | 2910 | 0 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ASILI NIDO COMUNALI - RUP PROG. D.L | CO | 2016 | 77.642,43 |
| 2221 | 1 | 14/06/2016 | 2910 | 0 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ASILI NIDO COMUNALI - QUOTA RIBASS | CO | 2016 | 0 |
| 665 | 0 | 06/05/2016 | 2931 | 0 | PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE ANDREA DORIA | CO | 2016 | 4.692,73 |
| 7567 | 0 | 31/12/2008 | 2955 | 5 | PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ED IL TOTALE ADEGUAMENTO ALLE VIGEN | RE | 2008 | 9.533,02 |
| 7003 | 0 | 27/12/2007 | 2956 | 1 | COMPLETAMENTO ZONA ARTIGIANALE - POS. 4515964 | RE | 2007 | 42.356,56 |
| 1334 | 0 | 27/12/2013 | 2957 | 3 | RESTITUZIONE SOMME ALLE DITTE RINUNCIATARIE DEI LOTTI ACQUSITI NELL | RE | 2013 | 318,68 |
| 1833 | 0 | 21/12/2016 | 2957 | 3 | RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA A DITTE PROPRIETARIE DI LO | CO | 2016 | 923,95 |
| 2026 | 0 | 22/12/2015 | 2963 | 1 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO A RAGUSA- AFFID. INCAR. PROG.ESTI | CO | 2016 | 18.777,34 |
| 1559 | 0 | 17/12/2014 | 2964 | 0 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIF.COMUN.DI VIA M.SPADOLA ADIBITO | RE | 2014 | 236.367,80 |
| 2226 | 0 | 31/12/2015 | 2966 | 0 | REALIZZ. PISTA CICLABILE DALLO SCALO TRAPANESE A PUNTA DI MOLA SU L | CO | 2016 | 0 |
| 2226 | 1 | 26/02/2016 | 2966 | 0 | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DALLO SCALO TRAPANESE A PUNTA DI MOL | CO | 2016 | 712,24 |
| 2226 | 2 | 09/03/2016 | 2966 | 0 | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DALLO SCALO TRAPANESE A PUNTA DI MOL | CO | 2016 | 751,49 |
| 1880 | 0 | 15/12/2015 | 2968 | 1 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CAPPUCCHINI - affid. incar. di progettazione definitiva arc | CO | 2016 | 5.227,46 |

46.068.422,34