

PAGAMENTI 2017 - I° TRIMESTRE								
num.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	descr.tit.	descr.liv.ii	
839	366	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZA517EAAE8	SALDO Fatt.n. 47/pa del 19/04/2016 determina dirigenziale n.68 del 25.07.20	13/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
839	366	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZA517EAAE8	SALDO Fatt.n. 57/pa del 16/05/2016 determina dirigenziale n. 68 del 25.07.20	13/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
839	366	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZA517EAAE8	SALDO Fatt.n. 76/pa del 20/06/2016 determina dirigenziale n. 68 del 25.07.20	13/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
840	244	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZCB062B56E	SALDO Fatt.n. 89/PA del 24/09/2015 PAG.CANONE NOLEGGIO DI MULTIFU	13/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
840	244	VSI (VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE) SRL	ZCB062B56E	SALDO Fatt.n. 98/PA del 19/10/2015 PAG.CANONE PER NOLEGGIO A LUN	13/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
923	12.370,80	VINCI GAETANO	Z2D1AA96EF	SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/07/2016 CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
764	1.049,20	VETRO IN DI CONTI SEBASTIANO	ZC71B9C9C3	SALDO Fatt.n. 04/16 EL del 02/11/2016 SOSTITUZIONE 20 VETRI 6/7 ANTIN	24/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
766	1.171,20	VETRO IN DI CONTI SEBASTIANO	ZOD1B91053	SALDO Fatt.n. 03/16 EL del 02/11/2016 SOSTITUZIONE 12 VETRI CAMERA	24/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
769	482,88	VETRO IN DI CONTI SEBASTIANO	Z981B90E92	ACCONTO Fatt.n. 05/16 EL del 14/11/2016 SOSTITUZIONE 14 VETRI 6/7 TR	24/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
770	322,32	VETRO IN DI CONTI SEBASTIANO	Z981B90E92	SALDO Fatt.n. 05/16 EL del 14/11/2016 SOSTITUZIONE 14 VETRI 6/7 TRAS	24/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
1213	800	UNIPOL (ASSICURAZIONI) AG. GENERALE PALERMO		SPESA TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DLGS N.50/20	24/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
494	3.350,82	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 20/T del 22/09/2016 RICOVERO PER N. 3 MINORI (A.B.; G	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
495	10.151,10	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 20/T del 22/09/2016 RICOVERO PER N. 3 MINORI (A.B.; G.B	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
495	10.151,10	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 25T del 29/11/2016 RICOVERO PER N. 4 MINORI (A.B.; G.B;	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
495	10.151,10	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 28T del 29/11/2016 RICOVERO PER N. 3 MINORI (A.B.; G.B;	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
285	4.995,90	TRUNFIO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2017 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO F	30/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
935	3.513,60	TORNATORE DOMENICO D.A.T.	2A70CCBADE	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/01/2017	17/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
364	950	TORNATORE ANTONELLA (PRES.ASS. AVOLA ALL'OPERA)		SPESA STAG. TEATRALE 2016-2017- APPROVAZ. PROGRAMMA E IMPEG	07/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
500	2.520,00	DIVERSI		liq. DI SPESA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SO	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti	
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
446	1.000,00	TIRALONGO PAOLA		RIMBORSO SOMMA AL SIG. TIRALONGO PAOLA PER NON UTILIZZO LOC	13/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
287	2.730,00	TIRALONGO IRENE		SALDO Fatt.n. 1/17 del 02/01/2017 ONORARIO PERCOMPENSO COM.COL	30/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 6820161014000672 del 06/10/2016 FATTURA 2V16003779 LU	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 6820160914005192 del 30/09/2016 FATTURA 2V16003203 G	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 2V16005436 del 20/10/2016 Ottobre 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 2V16001978 del 20/04/2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00433652 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00432930 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00436341 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00433926 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 2V16004893 del 20/09/2016 Settembre 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00439175 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00438171 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00438955 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00437054 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00435702 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00433983 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	
741	34.843,10	TIM S.p.A. (EX TELECOM ITALIA S.p.A.)	Z181905029	SALDO Fatt.n. 8V00438451 del 05/08/2016 5BIM 2016	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	26/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.4056		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
30	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	26/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.1033		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
30	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	26/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	1.913,92	TES.PROV.LE STATO C.S.1011		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	99,96	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNAL	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
19	17,99	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNAL	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
30	1.913,92	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	26/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
32	141,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	26/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
347	374,13	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CO	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
349	46,26	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP MANDATO 348/17 CONS. COM. AMATO/MORALE spese gettoni prese	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
470	414,12	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CON	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
472	84,82	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP X MAND.471/17 IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PR	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
501	1.913,92	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
503	141,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
814	308,44	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CON	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
816	64,26	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		IRAP MANDATO 815/17 IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI F	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	1.913,92	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	141,01	TES. PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	22/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	788	TEATRO DELLA CITTA' SRL	ZE91C2F558	SALDO Fatt.n. 1 del 16/01/2017	27/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	840	TARDONATO FRANCESCO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	TARDONATO FRANCESCO		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	TARDONATO FRANCESCO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
291	105.609,49	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6444912D9E	SALDO Fatt.n. 1036/03 del 31/10/2015 CONFERIMENTO RIFIUTI NON PER	30/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
811	89.557,37	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6444912D9E	SALDO Fatt.n. 1168/03 del 30/11/2015 CONFERIMENTO RIFIUTI NON PER	08/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
928	89.760,68	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	671358ACF	SALDO Fatt.n. 10/03A del 31/01/2016 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
929	42.197,10	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6444912D9E	ACCONTO Fatt.n. 1304/03 del 31/12/2015 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLID	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
930	55.560,41	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6444912D9E	SALDO Fatt.n. 1304/03 del 31/12/2015 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI UR	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1244	101.449,43	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6713538ACF	SALDO Fatt.n. 379/03 del 31/03/2016 CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NC	29/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1245	95.212,45	SOCIETA SICULA TRASPORTI SRL	6713538ACF	SALDO Fatt.n. 139/03 del 29/02/2016 CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NC	29/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1212	4.283,55	SOCIETA' CONSORTILE S.P.A. SERV. GEST. RIFIUTO A.T.O.		LIQUIDAZ. DELLE SPETTANZE DOVUTE ALLA SOCIETA' CONSORTILE P	23/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
487	7.678,28	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z7C1C5CED9	SALDO Fatt.n. 000032-2016-E del 03/10/2016 PRESTAZIONI EROGATE PE	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
487	7.678,28	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z7C1C5CED9	SALDO Fatt.n. 000034-2016-E del 07/11/2016 PRESTAZIONI EROGATE PE	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
487	7.678,28	SOC.COOP.SOCIALE IRIDE	Z7C1C5CED9	SALDO Fatt.n. 000028-2016-E del 02/09/2016 PRESTAZIONI EROGATE PE	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
488	18.627,71	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAA1C5CAD	ACCONTO Fatt.n. 000194-2016-E del 31/10/2016 Rette ricovero disabili psich	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
488	18.627,71	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAA1C5CAD	ACCONTO Fatt.n. 000177-2016-E del 30/09/2016 Rette ricovero disabili psich	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

488	18.627,71	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAA1C5CAD	SALDO Fatt.n. 000152-2016-E del 31/08/2016 Rette ricovero disabili psichici	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
489	4.575,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD71C5BB14	ACCONTO Fatt.n. 000188-2016-E del 30/09/2016 Rette ricovero disabili psichici	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
489	4.575,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD71C5BB14	ACCONTO Fatt.n. 000205-2016-E del 31/10/2016 Rette ricovero disabili psichici	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
489	4.575,00	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZD71C5BB14	SALDO Fatt.n. 000163-2016-E del 31/08/2016 Rette ricovero disabili psichici	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
490	11.387,15	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAC1C5B687	ACCONTO Fatt.n. 000181-2016-E del 30/09/2016 Rette ricovero disabili psichici	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
490	11.387,15	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAC1C5B687	SALDO Fatt.n. 000156-2016-E del 31/08/2016 Rette ricovero disabili psichici	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
490	11.387,15	SOC.COOP.SOC.ARCOBALENO	ZAC1C5B687	ACCONTO Fatt.n. 000198-2016-E del 31/10/2016 Rette ricovero disabili psichici	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1228	80,04	SINDONA GIUSEPPE		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C.PER LE SEDUTE	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	2.520,00	DIVERSI		liq. DI SPESA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SO	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1201	36.335,67	SICILIANA RISTORAZIONE SRL	6762420D82	SALDO Fatt.n. 16/2017 del 31/01/2017 Vendita	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
955	1.854,40	SIALAB SRL	6564524094	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 27/06/2016 Analisi chimiche su campioni di	21/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
20	13,44	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MTASVT59L11A522C FASCICOLO 2016/623 RE	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
21	10,08	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MRLSST68R27A522C FASCICOLO 2016/719 RE	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
350	36,96	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MTASVT59L11A522C FASCICOLO 2016/623 RE	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	23,58	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MRLSST68R27A522C FASCICOLO 2016/719 RE	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
473	53,76	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MTASVT59L11A522C FASCICOLO 2016/623 RE	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
474	6,72	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MDLCRD79T15A522I FASCICOLO 2016/621 RE	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
475	50,4	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MRLSST68R27A522C FASCICOLO 2016/719 RE	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
817	43,68	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MTASVT59L11A522C FASCICOLO 2016/623 RE	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
818	40,32	SERIT RISCOSSIONE SICILIA SIRACUSA		PAGAMENTO PER IL SIG. MRLSST68R27A522C FASCICOLO 2016/719 RE	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
485	10.182,33	SERENITA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	Z801C6F9FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 86_16 del 17/11/2016 RETTA DI MANTENIMENTO C	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
485	10.182,33	SERENITA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	Z801C6F9FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 85_16 del 17/11/2016 RETTA DI MANTENIMENTO C	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	9.644,10	SE.AL.CO. SRLS	Z4F1D59DDC	SALDO Fatt.n. 1 del 03/03/2017 LAVORO DI SGOMBERO DETRITI TRASPO	23/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
850	636	SCORSONETTO SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA PARI ALLA DIFF. TRA LA CA	14/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	2.520,00	DIVERSI		liq. DI SPESA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SO	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
835	8.892,46	SANTAROSA RANIERI	ZDC187C2A8	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 04/06/2016 INCARICO PER ATTESTAZIONE E V	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
276	148,16	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1616040753 del 19/12/2016 ONERI SIAE SPETTACOLO DEL	27/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
429	113,34	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617002571 del 26/01/2017 LIQUIDAZ.ONERI SIAE SPETTA	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
430	175,56	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617000144 del 03/01/2017 LIQUIDAZ.ONERI SIAE SPETTA	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
765	6.706,90	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617005258 del 20/02/2017 PAG.SIAE PER FESTEGGIAMEN	24/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
767	408,4	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617005261 del 20/02/2017 DIRITTI SIAE PER L'EVENTO DI	24/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
852	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617006607 del 03/03/2017 DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO	14/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
915	46,41	S.I.A.E.		ACCONTO Fatt.n. 1617006601 del 03/03/2017 ONERI SIAE PER SPETTACOLO	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	49,67	S.I.A.E.	9999	SALDO Fatt.n. 1617006601 del 03/03/2017 ONERI SIAE PER SPETTACOLO	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	177,56	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617008083 del 16/03/2017	24/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	232,78	S.I.A.E.		SALDO Fatt.n. 1617008075 del 16/03/2017	24/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
444	8.624,59	S.E.R. IMPIANTI S.R.L.		SALDO Fatt.n. PA/01 del 12/01/2017 CIG : Z0A1BEFE43	13/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
951	2.947,52	S.E.R. IMPIANTI S.R.L.	Z981BF9645	SALDO Fatt.n. 07/PA del 12/12/2016 PANNELLI FOTOVOLTAICI PER RAFF	21/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	840	ROSSITTO GABRIELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	ROSSITTO GABRIELE		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

813	3.628,80	ROSSITTO GABRIELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	3.201,49	ROCCA MARCELLO		IMP.DI SPESA PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI ACCORSO AL SIG	16/03/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
312	3.806,40	RIZZA ETTORE		ACCONTO Fatt.n. 5E del 09/11/2016 COMPENSO PROFESSIONALE SPET	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
344	3.372,00	RIZZA ETTORE	9999	SALDO Fatt.n. 5E del 09/11/2016 COMPENSO PROFESSIONALE SPETTAN	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
438	4.199,85	RANDAZZO GIUSEPPE	Z451BD6EZ2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2017	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
953	8.540,00	RANDAZZO GIUSEPPE	Z091BC42EB	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/01/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO	21/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	244,84	RAGUSA LUISA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	RAGUSA LUISA		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	RAGUSA LUISA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
366	2.890,00	RAFFA SALVATORE		SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/10/2016 ACCONTO PER RICORSO IN CASSAZIO	07/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
746	3.165,81	Q8 QUASER SRL	ZD11C191D4	SALDO Fatt.n. 0030020983 del 20/12/2016 FORNITURA GASOLIO PER IMP	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
747	2.111,26	Q8 QUASER SRL	ZD11C191D4	SALDO Fatt.n. 0030020982 del 20/12/2016 FORNITURA GASOLIO PER RIS	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
748	2.111,26	Q8 QUASER SRL	ZD11C191D4	SALDO Fatt.n. 0030020981 del 20/12/2016 FORNITURA GASOLIO PER RIS	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
749	1.583,44	Q8 QUASER SRL	ZD11C191D4	SALDO Fatt.n. 0030020980 del 20/12/2016 FORNITURA GASOLIO PER IMP	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
750	3.165,81	Q8 QUASER SRL	ZD11C191D4	SALDO Fatt.n. 0030020979 del 20/12/2016 FORNITURA GASOLIO PER IMP	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
751	1.055,63	Q8 QUASER SRL	ZD11C191D4	SALDO Fatt.n. 0030020978 del 20/12/2016 FORNITURA GASOLIO PER IMP	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
752	1.583,44	Q8 QUASER SRL	ZD11C191D4	SALDO Fatt.n. 0030020977 del 20/12/2016 FORNITURA GASOLIO PER RIS	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
493	3.225,55	PROV. SICILIA FRATI MINORI CONV. (EX OASI S.FRANCESCO)	ZA315COEDA	SALDO Fatt.n. 21/FE del 11/11/2016 SERVIZIO DI RICOVERO ANZIANI PRE	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
8	10.000,00	POSTE ITALIANE S.p.A.		SPESA INTEGRAZIONE CREDITO MACHINA AFFRANCATRICE ANNO 201	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
433	3.926,65	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8717001952 del 16/01/2017 Fattura Elettronica relativa all'Ide	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
433	3.926,65	POSTE ITALIANE S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8717025441 del 27/01/2017 Fattura Elettronica relativa all'Ide	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
913	7.800,44	Play Sport s.r.l.	639430181B	SALDO Fatt.n. 83PA/16 del 28/11/2016 ATTREZZATURA SPORTIVA PER P	16/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
913	7.800,44	Play Sport s.r.l.	639430181B	SALDO Fatt.n. 81PA/16 del 21/11/2016 ATTREZZATURA SPORTIVA PER P	16/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
931	1.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	2.520,00	DIVERSI		liq. DI SPESA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SO	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
298	3.482,11	PILLITTERI MICHELE		IN/C SPESE X D.F.B. SENT. N.561/14 CORTE APPELLO CT CONTROV. LA	31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
299	3.196,49	PILLITTERI MICHELE		IN/C SPESE X D.F.B. X SENT. N.561/14 CORTE APPELLO CT X CONTROV	31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
300	304,08	PILLITTERI MICHELE		SALDO SPESE X SENTENZA N.561/14 CORTE APPELLO CT LA PIANA-MAF	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
31	13.178,97	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-17	26/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
33	1.658,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		gen-17	26/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
502	13.178,97	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		feb-17	22/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
504	1.658,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		feb-17	22/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	13.178,97	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-17	22/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	1.658,89	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		mar-17	22/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

458	1.450,00	PC MADDY	Z861B91C59	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 28/10/2016	14/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
459	300,7	PC MADDY	Z861B91C59	SALDO Fatt.n. 56/PA del 28/10/2016	14/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
468	10.781,07	PATERNÒ SALVATORE		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CREDITO DEL D. I. N. 1821/16 IN FAVO	15/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
346	4.401,60	PASSARELLO SEBASTIANO		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	PASSARELLO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	PASSARELLO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	2.520,00	DIVERSI		liq. DI SPESA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SO	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
310	4.439,40	PANTO SALVATORE	Z5F193769D	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 26/05/2016 CONFERIMENTO INCARIC	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
311	1.022,70	PANTO SALVATORE	Z5F193769D	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 26/05/2016 CONFERIMENTO INCARICO	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	750	ORLANDI UGO		IMP. DI SPESA PER FORNITURA DI N. 50 CD REGISTRATI LO SCORSO G	24/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
480	220	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SR		IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ANNO 2017 O	16/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
754	3,5	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SR		INTRAZIONE AL MANDATO N.480/2017 X PAGAM. CONTRIBUTO ANNUAL	24/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
491	4.540,00	OMEGABUILD S.R.L.	3210SIC272	SALDO Fatt.n. 03 del 14/01/2015 LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA	21/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1	2.967,69	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168	SALDO Fatt.n. 00165E del 30/11/2016 FATTURA per prestazione di recupero	23/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
464	4.286,04	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168	SALDO Fatt.n. 00191E del 31/12/2016 FATTURA per prestazione di recupero	14/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
957	3.760,57	OFELIA AMBIENTE SRL	6691695168	SALDO Fatt.n. 00039E del 28/02/2017 FATTURA per prestazione di recupero	21/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	840	MURE' MICHELE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	MURE' MICHELE		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	MURE' MICHELE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
18	211,68	MORALE SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
348	544,32	MORALE SEBASTIANO		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	997,92	MORALE SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
815	756	MORALE SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
295	16.178,02	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		LIQUIDAZIONE TERZA RATA A TITOLO DI SPETTANZEDOVUTE PER RIC	30/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
467	350	MIGNEMI LEO		SPESA STAG. TEATR. 2016-2017 INTEGRAZ. TEATRO PROSA-RAGAZZI	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	997,92	MIDOLO CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
465	9.770,12	MESSINA MILENA		LIQUIDAZ. PARCELLA AGLI EREDI DELL'AVV. MICHELE MESSINA X LE P	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1228	80,04	MESSINA ANNA MARIA		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C.PER LE SEDUTE	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1229	60,03	MESSINA ANNA MARIA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DE	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
943	2.068,80	MELONI ROBERTA		SALDO Fatt.n. 000004-2016-A del 27/09/2016 AUTORIZZAZIONE A PROPO	20/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
933	10.899,62	MASUZZO UMBERTO		LIQUIDAZ. SPESELEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE ANSELMO S.M	17/03/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
934	12.683,50	MASUZZO UMBERTO		LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE MASUZZO	17/03/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
346	4.401,60	MASUZZO MARTA MARIA		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	MASUZZO MARTA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	MASUZZO MARTA MARIA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	889,31	MARFIA CASTRENZE		RICONOSCIM. LEGITTIM. DEBITO FUORI BILANCIO X LIQUIDAZ. FATTUR	31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
305	6.093,37	MARFIA CASTRENZE		SPESE X SENTENZA N.561/14 CORTE APPELLO CT LA PIANA-MARFIA-ALB	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
445	3.660,00	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZAF1C29007	SALDO Fatt.n. 10/PA del 13/12/2016 INTERVENTI URGENTI DI ELIMINAZIO	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
950	4.999,00	MAGISTER COSTRUZIONI S.R.L	ZB91D48A7C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/02/2017 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PE	21/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
925	2.267,54	MA.PI. s.r.l.	Z21199234	SALDO Fatt.n. 653S del 30/09/2016 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO P	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
926	2.267,54	MA.PI. s.r.l.	Z5C1D200DC	SALDO Fatt.n. 748S del 31/10/2016 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO P	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
927	1.133,77	MA.PI. s.r.l.	Z5C1D200DC	SALDO Fatt.n. 823S del 30/11/2016 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO P	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
845	6.197,60	LOMBARDO CORRADO	Z7318A3A36	SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/06/2016 s.u.fornitura in opera di un trasformatore i	14/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
303	3.364,00	LEONE ANTONINA		RICONOSCIM. LEGITTIM. DEBITO FUORI BILANCIO X LIQUIDAZ. FATTUR	31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
781	12,2	LEASYS S.p.A.	Z31170DB72	SALDO Fatt.n. 0000201630018402 del 28/11/2016 ADDEBITO SPESE AMMI	01/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
782	1.912,08	LEASYS S.p.A.	Z31170DB72	SALDO Fatt.n. 0000201630016292 del 24/10/2016 CANONE NOLEGGIO AU	01/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
782	1.912,08	LEASYS S.p.A.	Z31170DB72	SALDO Fatt.n. 0000201630016291 del 24/10/2016 CANONE NOLEGGIO AU	01/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
782	1.912,08	LEASYS S.p.A.	Z31170DB72	SALDO Fatt.n. 0000201630016293 del 24/10/2016 CANONE NOLEGGIO AU	01/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
783	1.274,72	LEASYS S.p.A.	Z31170DB72	SALDO Fatt.n. 0000201630018247 del 24/11/2016 NOLEGGIO AUTOVETTU	01/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
783	1.274,72	LEASYS S.p.A.	Z31170DB72	SALDO Fatt.n. 0000201630018248 del 24/11/2016 CANONE NOLEGGIO DE	01/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
836	17.000,00	LAURIA SALVATORE AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z331C41C6F	IMP. DI SPESA PER SERVIIO DI ASSICURAZ. DELLA RESPONSABIL. CIVILE	13/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
837	11.223,14	LAURIA SALVATORE AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z331C41C6F	SPESA SERV. ASSICURAZ. RESP. CIV. X CIRCOLAZ. VEIC RCA E GARAN	13/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
838	5.709,86	LAURIA SALVATORE AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z331C41C6F	SPESA AFFIDAM SERV. ASSICURAZ. RESP. CIV. CIRCOLAZ. VEIC.RCA E	13/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
486	9.900,00	LA GARDENIA ONLUS	ZC71C5BCD3	SALDO Fatt.n. 000052-2016-A del 05/09/2016 RETTE RICOVERO DISABILI	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
486	9.900,00	LA GARDENIA ONLUS	ZC71C5BCD3	SALDO Fatt.n. 000058-2016-A del 05/10/2016 RETTE RICOVERO DISABILI	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
486	9.900,00	LA GARDENIA ONLUS	ZC71C5BCD3	SALDO Fatt.n. 000064-2016-A del 02/11/2016 RETTE RICOVERO DISABILI	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
831	17,57	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA	Z5717E32DB	SALDO Fatt.n. 139/778 del 10/06/2016 654D DESCR.TECNICA: IMMUNOFLU	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	840	INTURRI SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	INTURRI SEBASTIANO		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	INTURRI SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
293	43.004,13	INTER.ECO SRL	4771832057	ACCONTO Fatt.n. E00027 del 19/07/2016 FATTURA PER SERVIZI TRASPO	30/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
293	43.004,13	INTER.ECO SRL	4771832057	SALDO Fatt.n. E00027 del 19/07/2016 FATTURA PER SERVIZI TRASPORTO	30/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
294	4.814,64	INTER.ECO SRL	4771832057	ACCONTO Fatt.n. E00034 del 22/08/2016 FATTURA PER SERVIZI - SERVIZ	30/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1249	4.218,21	INTER.ECO SRL	4771832057	ACCONTO Fatt.n. E00034 del 22/08/2016 FATTURA PER SERVIZI - SERVIZ	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
369	23.869,92	IMPRESA S.L. INFRASTRUTTURE	ZA11A9E657	SALDO Fatt.n. 11 del 01/09/2016 1A° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELA	07/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
774	6.100,00	IMPRESA EDILE LIOTTA SALVATORE	Z551AE0669	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/09/2016 LAVORI DI MURATURA ESGUITI IN C.D	24/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
807	1.822,03	IMPRESA EDILE ALFIO SORBELLO		PAG. FAT.10 DEL 23.03.15 PRESA D'ATTO PIANO DEGLI INTERVENTI ST	07/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
306	31.526,99	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 36/E del 30/09/2016 SERVIZIO DI AVVIAMENTO E GESTION	31/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
812	53.677,43	IDROTECNICA S.R.L.	4440615F68	SALDO Fatt.n. 40/E del 17/10/2016 SERVIZIO DI AVVIAMENTO E GESTION	09/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
954	34.946,99	IDROTECNICA S.R.L.	6499549D7F	SALDO Fatt.n. 25/E del 25/07/2016 RIPRISTINO IMPIANTI	21/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
14	840	IACONO SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	IACONO SALVATORE		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	IACONO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	IACONO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

500	2.520,00	DIVERSI		liq. DI SPESA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SO	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1229	60,03	IACOLARE MARINELLA		IMP. DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DE	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
452	13.868,05	I.A.S. (IMPIANTI INDUSTRIE ACQUE SIRACUSANE)		PRESA D'ATTO DELLA TRANSAZ. TRA COMUNE DI AVOLA E LA DITTA IA	14/02/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
1214	7.320,00	I MURIANA DI MARESCALCO MASSIMO	Z2B1CEDE60	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2017 VS./DARE PER INSTALLAZIONE DI IMP	24/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
851	646	GUASTELLA SALVO		LIQUIDAZ. CORRISPETTIVO PER LO SPETTACOLO MUSICALE "CARLO MU	14/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1242	2.078,88	GRUPPO NOVA QUADRI	ZC40FA7799	SALDO Fatt.n. 64/PA del 19/09/2016 FORNITURA E POSA SERVIZIO VIDEO	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
820	772,66	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	9999	ACCONTO Fatt.n. V20186456/2015 del 31/12/2015 ABBONAMENTO BANCA	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
821	772,66	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	9999	SALDO Fatt.n. V20186456/2015 del 31/12/2015 ABBONAMENTO BANCA DA	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	772,66	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA		IMP. DI SPESA DI SPESA X RINNOVO ABBONAM TRIENNIO 2016- 2018 A	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
352	5.009,99	GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	ZB6196CF76	SALDO Fatt.n. 30E del 17/06/2016 VENDITA CIG ZB6196CF76 - IMPIANTO I	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
790	4.148,00	GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO	Z891BEDCD7	SALDO Fatt.n. 1E del 02/01/2017 REALIZZAZIONE PARCHEGGI CON SEG	03/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
440	400	GAMBUZZA ANTONIO	Z461ACD39	ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 27/12/2016 FORNITURA PRODOTTI PER LA P	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
441	336,89	GAMBUZZA ANTONIO	ZB81C56280	SALDO Fatt.n. 51/PA del 27/12/2016 FORNITURA PRODOTTI PER LA PULI	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
365	656	GALLO ROBERTO RAPPRES. ASS. CANTO DEL MARROBBIO		SPESA STAG. TEATRALE 2016-2017- APPROVAZ. PROGRAMMA E IMPEC	07/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	ACCONTO Fatt.n. E000447530 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	ACCONTO Fatt.n. E000447535 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	ACCONTO Fatt.n. E000447532 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447538 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447537 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	ACCONTO Fatt.n. E000447534 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447535 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447530 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447532 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	86.435,04	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447534 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	138.819,02	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447539 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	138.819,02	GALA S.P.A.	6677103733	ACCONTO Fatt.n. E000447531 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	138.819,02	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447536 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	138.819,02	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447533 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	138.819,02	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000447531 del 19/09/2016	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	15.883,92	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000411650 del 24/08/2016 RETE ELETTRICA C. ZUCCARA	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	140.906,22	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000475545 del 10/10/2016	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	140.906,22	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000475546 del 10/10/2016	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	140.906,22	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000475582 del 10/10/2016	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	140.906,22	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000475578 del 10/10/2016	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	140.906,22	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000475580 del 10/10/2016	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	140.906,22	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000475583 del 10/10/2016	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	140.906,22	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000475565 del 10/10/2016	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	140.906,22	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000475556 del 10/10/2016	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
779	140.906,22	GALA S.P.A.	6677103733	SALDO Fatt.n. E000475584 del 10/10/2016	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

469	4.872,00	FORTE DANILO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	FORTE DANILO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
830	695,47	FALEGNAMERIA RESTUCCIA ANTONIO	ZOD1822853	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 30/05/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
756	5.734,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	Z75196DB5B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/08/2016 FORNITURA E POSA IN IPERA CATIDO	24/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
757	6.100,00	FA.CA.SE. S.R.L. UNIPERSONALE	ZAB1AFB963	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/09/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA ESE	24/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
846	983,93	F.LLI MINA LUIGI & ROSARIO		SALDO Fatt.n. 10E del 05/07/2016 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E ATT	14/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
759	12.300,63	EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI	Z561C1AC7C	SALDO Fatt.n. 09-2017 del 08/02/2017 LAVORI RELATIVI AL RIPRISTINO D	24/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	1.220,00	EURO IMPIANTI DI FRANCESCO BUSCEMI	Z4B1A136FD	SALDO Fatt.n. 68 del 30/05/2016 LAVORI URGENTI IN ESECUZIONE ALL'O	10/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1199	296,08	EQUITALIA SERVIZI SPA		IMP. DI SPESA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 113 /12 TRIBUNALE DI	23/03/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
829	1.260,00	Enzo Sellarlo Editore di Olivia e Antonio Sellarlo	Z72197522A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 18/04/2016 FORNITURA VOLUMI - LA CIT	10/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
753	43.868,70	EN-SIT	Z9F191E243	SALDO Fatt.n. 34 del 15/12/2016 1A° SAL al 15/12/2016 incluso. RDO 12780	24/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
827	15.403,21	ENEL SO.LE.	65614621BC	SALDO Fatt.n. 1630024466 del 31/05/2016 MANUTENZIONE E GESTIONE I	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
828	15.403,21	ENEL SO.LE.	65614621BC	SALDO Fatt.n. 1630022017 del 30/04/2016 MANUTENZIONE E GESTIONE I	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700985820 del 26/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701150452 del 25/08/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701156831 del 31/08/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701006378 del 29/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701150453 del 25/08/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701164488 del 06/09/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701150375 del 25/08/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700986981 del 26/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701023832 del 10/08/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700985824 del 26/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700985821 del 26/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700985822 del 26/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700986979 del 26/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700981919 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700974380 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701547503 del 13/11/2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700974359 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701463693 del 20/10/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700974351 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701463687 del 20/10/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004701552665 del 13/11/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700968129 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700981910 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700974332 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700968128 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700970779 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700974363 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	56.123,52	ENEL ENERGIA SPA	6677103733	SALDO Fatt.n. 004700974347 del 25/07/2016 OTTOBRE 2016	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

449	4.888,71	ELETTRO-TERMO-IMPIANTI DI PASSANISI GIUSEPPE	ZA61ABE588	SALDO Fatt.n. 3/FE/A del 03/05/2016 SISTEMAZIONE IMPIANTO CANCELL	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
451	4.880,00	ELETTROCLIMA (DI MONELLO ROSARIA ANNA)	Z731C42BB9	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/01/2017	14/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	300	ECONOMO COMUNALE		SPESA STAG. TEATR. 2016-2017 INTEGRAZ. TEATRO PROSA-RAGAZZI	27/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
318	5.500,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA ACQ.MATERIALE EATTREZZ. PRONTO INTERV. IN SCUOLE COM	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
319	1.200,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA X FORNIT. VARIE X GEST. CENTRO INC. ANZIANI ANTICIPO ECO	31/01/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
320	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA SUSSIDI STRAORD. ANTICIPAZ. ECONOMO COM.LE	31/01/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
321	4.009,14	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER SPESE VARIE. ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE D	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	400	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ESIBIZIONE GRATUITA "L'ALBERO AZZURRO" DIRE	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
323	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		RASSEGNA TEATRALE "PRIMAVERA A TEATRO" (11 APRILE 31 MAGGIO	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
324	85,33	ECONOMO COMUNALE		SPESA ACQU.MATERIALE E ATTREZZ. MINUTA X SERV. CIMITERIALI AN	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
325	19,06	ECONOMO COMUNALE		SPESA X ACQ. MATER. E ATTREZZ.MIN. X SERV. ORD. ANTIC. ECONOMO	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
326	758,62	ECONOMO COMUNALE		SPESA ACQ. MATER. ATTREZZ. MINUYA X SERV. CIMIT.ANTICIPO ECON	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
327	36,03	ECONOMO COMUNALE		SPESA ACQ. MATERIALE E ATTREZZ. MINUTA X SERV. CIMITERIALI AN	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
328	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA MINUTA	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
329	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURA MINUTA	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
330	3.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESE PER ANTICIPAZIONE SOMME A FAVORE ECONOMO PER	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
331	1.760,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA CONS. COM.LE RAGAZZI PER RINNOVO CONS.COM.LE RAGAZZ	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
332	280	ECONOMO COMUNALE		SPESE DIVERSE CONS. COM.LE E GIUNTA M.LE	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
333	500	ECONOMO COMUNALE		SPESE ANTICIPAZ. ECONOMO X CONS. COM.LE	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
334	700	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE ALL'ACQUISTO DEI FOGLI SINGOLI NE	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
335	1.390,16	ECONOMO COMUNALE		RINNOVO ABBONAMENTI ON LINE QUOTIDIANI UFF.GABINETTO DEL SI	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
336	500	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI DESTINATI	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
337	1.157,02	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PICCOLE FORNITURE BENI E SERVIZI DESTINATI AL	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
338	650	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER RELAZIONI ESTERNE.-	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
339	1.000,00	ECONOMO COMUNALE	ZEF1CC2620	LIQUIDAZ. SOMME PER ABBONAMENTI ON-LINE QUOTIDIANI PER UFFIC	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
340	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER MISSIONE FUORI SEDE PER IMPEGNI ISTITUZIONAL	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
341	300,12	ECONOMO COMUNALE	Z3619139C1	SPESA PER ACQUISTO BANDIERE (SICILIA-ITALIA-EUROPA)	31/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
342	494	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI VENDITA /	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
343	944	ECONOMO COMUNALE		SPESA AVOLA FESTIVAL PROSA E MUSICA APPROV. PROGRAMMA MA	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
353	226,07	ECONOMO COMUNALE		APPROVAZ. II RENDICONTO SOMME SPESE DALL'ECONOMO ANNO 201	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
354	4.266,90	ECONOMO COMUNALE		APPROVAZ. II RENDICONTO SOMME SPESE DALL'ECONOMO ANNO 201	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
355	1.875,31	ECONOMO COMUNALE		APPROVAZ. II RENDICONTO SOMME SPESE DALL'ECONOMO ANNO 201	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
356	5.750,62	ECONOMO COMUNALE		APPROVAZ. II RENDICONTO SOMME SPESE DALL'ECONOMO ANNO 201	01/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
357	2.549,73	ECONOMO COMUNALE		APPROVAZ. II RENDICONTO SOMME SPESE DALL'ECONOMO ANNO 201	01/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
363	1.100,00	ECONOMO COMUNALE		SPESA STAG. TEATRALE 2016-2017- APPROVAZ. PROGRAMMA E IMPEC	07/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
368	3.000,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE AI SUSSIDI STRAORDINARI. ANTICIPA	07/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
742	1.760,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PRESSO LA PREFET	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
780	2.500,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA PER FAR FRONTE AI SUSSIDI STRAORDINARI. ANTICIPA	01/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
786	1.900,00	ECONOMO COMUNALE		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017".-	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
787	2.000,00	ECONOMO COMUNALE		PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE TRA COMUNE E ASSOCIAZ. DI VO	01/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
789	52,68	ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZ. ALLA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA PER I PERM	03/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

772	805,2	DITTA METAL BOX DI FAZZINO SILVIO	ZC71B9C9C3	SALDO Fatt.n. 11/16 EL del 28/10/2016 RIPRISTINO PORTE E GRATE PRE	24/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
442	3.972,32	DITTA LA SUPREMA SERVIZI DI GENNARO GIOVANNA	Z9A1B2A3E3	SALDO Fatt.n. 13/E del 23/11/2016 SOMMA URGENZA DETERMINA N. 42 D	13/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
439	1.878,80	DITTA L.M.P. DI ORLANDO GIUSEPPE	ZB81930265	SALDO Fatt.n. 3/PA16 del 14/09/2016 fornitura sacchi di plastica per NU dete	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
439	1.878,80	DITTA L.M.P. DI ORLANDO GIUSEPPE	ZB81930265	SALDO Fatt.n. 5/PA16 del 15/12/2016 fornitura sacchi di plastica per NU dete	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2	8.165,67	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ00047729 del 31/08/2016 FORNITURA CARBURANTE PER	23/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
313	2.115,33	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ00059374 del 30/11/2016 FORNITURA CARBURANTE	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
314	5.209,95	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ00059374 del 30/11/2016 FORNITURA CARBURANTE PER	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
315	2.770,74	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ00051590 del 30/09/2016 FORNITURA CARBURANTI F	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
316	1.209,67	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	ACCONTO Fatt.n. PJ00051590 del 30/09/2016 FORNITURA CARBURANTI F	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
317	2.692,72	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. PJ00051590 del 30/09/2016 FORNITURA CARBURANTI PER	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	11.603,19	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. PJ00067120 del 31/01/2017 FORNITURA GASOLIO PER AU	21/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	11.603,19	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. PJ00071009 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE PER	21/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1207	7.008,53	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.	Z551829DC7	SALDO Fatt.n. PJ00055456 del 31/10/2016 FORNITURA CARBURANTE PER	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1208	4.986,61	DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A.		SALDO Fatt.n. PJ00063273 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE PER	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
307	14.182,50	DITTA IDROSISTEMI SRL		SALDO Fatt.n. 39 del 05/09/2016 DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 SER	31/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
819	6.100,00	DITTA IDROSISTEMI SRL	ZB4197AE78	SALDO Fatt.n. 28 del 27/06/2016 DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL	09/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
743	2.074,00	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALONGO SRL	Z9C175C5CB	SALDO Fatt.n. 11 del 07/10/2016 FORNITURA MATERIALE VARIO PER ES	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
744	1.366,40	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALONGO SRL	Z9C175C5CB	SALDO Fatt.n. 12 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE A PIE' D'OPERA	23/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
841	305	DITTA GS 1929 DI PAOLO E ANTONIO GIALONGO SRL	ZE316BADC9	SALDO Fatt.n. 7 del 07/06/2016 SERVIZIO DI SCAVO PER FOSSE DI INUM	13/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1211	19.367,62	DITTA FRONTINI COSTRUZIONI S.R.L.	Z221CFE1BC	SALDO Fatt.n. 1 del 16/02/2017 SALDO LAVORI SOMMA URGENZA MANU	23/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
854	13.093,29	DITTA EDIL TI.RA. SRL	Z351CEE017	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2017 VS/DARE PER LAVORI DI MANUTEN	14/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
434	25.559,27	DITTA EDIL ARGENTINO DI ARGENTINO MICHELA	ZF21C90002	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/12/2016 ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIENI	13/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1215	17.713,20	DITTA DSM SRLS	ZB61D9BD27	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/03/2017 SISTEMAZIONE BAGNI A PIANO TERRA	24/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1254	2.540,00	DITTA DSM SRLS	Z631DD95B9	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 22/03/2017 VS/DARE PER DISSERBAMENTO D	30/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1255	6.000,00	DITTA DSM SRLS	Z631DD95B9	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/03/2017 VS/DARE PER DISSERBAMENTO DEGL	30/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	976	DITTA COSTRUZIONI E RESTAURI DON GIOVANNI 1949 SRL	Z961BF501E	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 25/11/2016 LAVORI A CORPO DEMOLIZIONE E	27/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
279	122	DITTA COSTRUZIONI E RESTAURI DON GIOVANNI 1949 SRL	G69D160026	SALDO Fatt.n. 5/PA del 25/11/2016 LAVORI A CORPO DEMOLIZIONE E CO	27/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
808	20.000,00	DITTA CELAURO SERVICE SRL	4771832057	ACCONTO Fatt.n. E00019 del 19/05/2016 FATTURA PER SERVIZI DI CARIC	07/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1248	15.781,79	DITTA CELAURO SERVICE SRL		ACCONTO Fatt.n. E00019 del 19/05/2016 FATTURA PER SERVIZI DI CARIC	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1248	15.781,79	DITTA CELAURO SERVICE SRL	4771832057	SALDO Fatt.n. E00019 del 19/05/2016 FATTURA PER SERVIZI DI CARICAM	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
825	391,4	DITTA BASILE ORAZIO	Z5F184DB1B	SALDO Fatt.n. 31/E 2016 del 31/05/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE D	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
842	444,7	DITTA BASILE ORAZIO	Z5F184DB1B	SALDO Fatt.n. 37/E 2016 del 30/06/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE P	13/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1231	799,2	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 10/E 2017 del 28/02/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO F	29/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1232	972,5	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 7/E 2017 del 15/02/2017 FORNITURA MATERIALE EDILE VA	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1233	757,3	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 1/E 2017 del 15/01/2017 FORNITURA MATERIALI PER ESEC	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1234	897,65	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 4/E 2017 del 31/01/2017 FORNITURA MATERIALI PER ESEC	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1235	922,35	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 6/E 2017 del 31/01/2017 FORNITURA MATERIALI PER L'ES	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1236	470,4	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 64/E 2016 del 31/12/2016 FORNITURA MATERIALE PER ES	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1237	573,2	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 54/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIALE PER L'E	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1238	914,45	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 56/E 2016 del 15/11/2016 FORNITURA MATERIALE PER ES	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1239	596,39	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	ACCONTO Fatt.n. 61/E 2016 del 15/12/2016 FORNITURA MATERIALE EDIL	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1240	321,76	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 61/E 2016 del 15/12/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE P	29/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1241	1.035,45	DITTA BASILE ORAZIO	ZOA1AAFF3C	SALDO Fatt.n. 58/E 2016 del 30/11/2016 FORNITURA MATERIALE PER ES	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
760	18.300,00	DITTA AM.SER. SAS DI SANTACROCE SEBASTIANO	Z1D1CFE063	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/02/2017 SOMMA URGENZAPER INTERVENTI D	24/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
288	11.792,32	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z2B1BB9A9E	SALDO Fatt.n. 16PA2016 del 11/11/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALC	30/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
289	20.299,12	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z2B1BB9A9E	ACCONTO Fatt.n. 16PA2016 del 11/11/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI	30/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
290	1.142,44	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z2B1BB9A9E	ACCONTO Fatt.n. 16PA2016 del 11/11/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI	30/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
292	4.046,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	Z2B1BB9A9E	SALDO Fatt.n. 16PA2016 del 11/11/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALC	30/01/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
914	4.431,24	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	6070152FE1	SALDO Fatt.n. 06PA2016 del 05/05/2016 RIMBORSO ONERI DISCARICA LA	16/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
952	1.098,00	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZAB1C55822	SALDO Fatt.n. 20PA2016 del 09/12/2016 LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGN	21/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	15.055,90	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	ZA41A890F7	SALDO Fatt.n. 09PA2016 del 27/07/2016 SOMMA URGENZA PER LAVORI D	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1246	13.906,28	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	5272732C15	ACCONTO Fatt.n. 12PA2016 del 06/09/2016 LAVORI DI REGIMENTAZIONE	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1247	2.915,46	DITTA A.C. ELECTRIC s.r.l.	6070152FE1	SALDO Fatt.n. 12PA2016 del 06/09/2016 LAVORI DI REGIMENTAZIONE AC	29/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
427	600	DI STEFANO SEBASTIANO (AVOLA 19.02.1955)		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI ARTISTICHE IN FAV	10/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
14	840	DI ROSA CORRADO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	DI ROSA CORRADO		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	DI ROSA CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	DI ROSA CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
768	2.747,44	DI RAIMONDO SRL	ZC519EC20E	SALDO Fatt.n. 7 del 31/05/2016 FORNITURA SMALTO PER PITTURAZIONE	24/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	6.982,68	DI LEO CLARA (CATANIA 21.02.1930)		SPESE X SENTENZA N.561/14 CORTE APPELLO CT LA PIANA-MARFIA-ALB	31/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
924	47.405,19	DI BELLA COSTRUZIONI SRL	5967621	ACCONTO Fatt.n. 360/2 del 30/11/2015 FORNITURA PALI ILLUM. PUBBL. SI	16/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
346	4.401,60	DELL'ALBANI SEBASTIANA		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	DELL'ALBANI SEBASTIANA		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1243	1.499,43	DE LUCA BRONZI DI DE LUCA NUNZIO	Z9D1A3A428	SALDO Fatt.n. 1 del 13/10/2016 FORNITURA IN OPERA DI NUMERI E LETT	29/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
809	9.790,83	D'AMICO GIUSEPPE		PAG. 2^ RATA RICONOSC DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 LETT A MA	08/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	244,84	D'AMATO GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	D'AMATO GIOVANNI		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	D'AMATO GIOVANNI		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
834	728	COSTA ALESSIA		SALDO Fatt.n. 8/16 del 24/06/2016 TAR CATANIA, SEZIONE 2, RG 985/2015	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	2.520,00	DIVERSI		liq. DI SPESA PER L'ASSISTENZA DEI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SO	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
496	639,26	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA		ACCONTO Fatt.n. 76 del 27/09/2016 COMPENSO FISSO RICOVERO DISAB	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
497	2.360,74	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	ZBF1C642F4	ACCONTO Fatt.n. 76 del 27/09/2016 COMPENSO FISSO RICOVERO DISAB	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
497	2.360,74	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	ZBF1C642F4	ACCONTO Fatt.n. 87 del 06/10/2016 COMPENSO FISSO PER RICOVERO D	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
497	2.360,74	COOP. SOCIALE LA MARGHERITA	ZBF1C642F4	ACCONTO Fatt.n. 89 del 01/12/2016 COMPENSO FISSO RETTA RICOVERO	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
940	3.200,94	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z3E1Z080DB	ACCONTO Fatt.n. 000031-2017-2 del 25/01/2017 V.S. DARE PER L'EROGAZ	20/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	11.425,71	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z3E1C080DB	SALDO Fatt.n. 000031-2017-2 del 25/01/2017 V.S. DARE PER L'EROGAZIO	20/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
941	11.425,71	COOP. SOCIALE ESPERIA 2000	Z3E1C080DB	SALDO Fatt.n. 000032-2017-2 del 25/01/2017 V.S. DARE PER L'EROGAZIO	20/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
358	209.402,28	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.	62831836A2	SALDO Fatt.n. 45 del 19/12/2016 LAVORI 2^ STRALCIO ESECUTIVO DELLE	07/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
832	3.593,72	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z6013B3205	SALDO Fatt.n. 21-2016/PA del 31/05/2016 MAGGIO 2016 SERVIZIO DI RAN	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	3.554,23	CONSORZIO PROTEZIONE ANIMALI	Z6013B3205	SALDO Fatt.n. 25-2016/PA del 30/06/2016 giugno 2016	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	14.437,40	COMUNE DI NOTO - TESORERIA COMUNALE		IMP. DI SPESA PER PAC INFANZIA. ANTICIPAZIONE AL DISTRETTO SOC	31/01/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti

762	7.142,12	COMUNE DI NOTO - TESORERIA COMUNALE		TRASFER. SOMME AL COMUNE CAPOFILA DI NOTO QUALE SALDO COF	24/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
788	7.142,12	COMUNE DI NOTO - TESORERIA COMUNALE		SPESA PIANO DI ZONA L.328/00 quota A SALDO 50% x buono socio sanit.2	03/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
796	15.000,00	COMUNE DI NOTO - TESORERIA COMUNALE		APPROVAZ.PROTOCOLLO D'INTESA PROMOZ.TURISTICA TRA COMUNI	06/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	840	COLETTA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	COLETTA GIUSEPPE		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	COLETTA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
784	8.428,00	CO.GE.ZAF.s.r.l.	6011581194	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/02/2017 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VIA M	01/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
784	8.428,00	CO.GE.ZAF.s.r.l.	6011581194	SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/08/2016 LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOL	01/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
785	5.000,00	CO.GE.ZAF.s.r.l.	6011581194	SALDO Fatt.n. 5/PA del 22/04/2016 LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOL	01/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
361	81.224,79	CISMA AMBIENTE SPA	67783718B2	SALDO Fatt.n. P000054 del 30/09/2016 SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO	07/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
428	600	CICCIARELLA PAOLO		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI ARTISTICHE IN FAV	10/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
931	1.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5	66.777,08	CASSA DD.PP S.p.A.		SPESA PER PAGAMENTI DEBITI P.A. II TRANCHE POSIZ. 869 102 GC 000	23/01/2017	Spese correnti	Interessi passivi
469	4.872,00	CARUSO PAOLO CORRADO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
461	63.806,00	CARUSO MARIA		LIQUIDAZ. 3ª RATA ANNO 2016 DA VERSARE AI SIG. CARUSO ANGELO	14/02/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
462	56.761,82	CARUSO ANGELO		LIQUIDAZ. 3ª RATA ANNO 2016 DA VERSARE AI SIG. CARUSO ANGELO	14/02/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
463	7.044,18	CARUSO ANGELO		LIQUIDAZIONE ATITOLO DI SPETTANZE SPETTANZE DOVUTE ALL'AVV.	14/02/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
1202	2.351,92	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF41957370	SALDO Fatt.n. 33P del 14/05/2016 Parcella Elettronica P.A. - ONORARIO PE	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	2.351,92	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF41957370	SALDO Fatt.n. 16P del 01/04/2016 Parcella Elettronica P.A. - ONORARIO PER	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	2.351,92	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF41957370	SALDO Fatt.n. 21P del 23/04/2016 Parcella Elettronica P.A. - ONORARIO PE	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	2.351,92	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF41957370	SALDO Fatt.n. 36P del 25/05/2016 Parcella Elettronica P.A. - ONORARIO PE	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	2.351,92	CARNEMOLLA SALVATORE (CLINICA SAN BERNARDO)	ZF41957370	SALDO Fatt.n. 20P del 23/04/2016 Parcella Elettronica P.A. - ONORARIO PE	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
777	1.268,80	CARACCILO MARCO		SALDO Fatt.n. 2EL del 14/02/2017 APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NÂ°	28/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	840	CANCEMI VINCENZO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	CANCEMI VINCENZO		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	CANCEMI VINCENZO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
763	14.640,00	CALIFORNIA COSTRUZIONI	Z601D1594C	SALDO Fatt.n. 2/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTIC	24/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
469	4.872,00	CALDARELLA GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
450	3.326,28	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 28T del 30/06/2016 CONFERIMENTO RIFIUTO BIOD	14/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
450	3.326,28	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 29 T del 30/06/2016 CONFERIMENTO RIFIUTO BIOD	14/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
450	3.326,28	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 30T del 30/06/2016 TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI	14/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
457	976	CALCINA S.R.L.	Z9F1802F84	SALDO Fatt.n. FatPAM 25T del 31/05/2016 FATTURA 25T - TRASPORTO DI	14/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
849	8.228,97	CALCINA S.R.L.	Z411C279AO	SALDO Fatt.n. FatPAM FAT 57 t del 30/11/2016 FATTURA 57 t .LAVORI DI M	14/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
435	6.535,45	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZB61CC2578	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2017 DARE PER ESECUZIONE DI SOMM	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
436	5.384,55	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZB61CC2578	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2017 DARE PER ESECUZIONE DI SOMM	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
437	557,31	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	ZB61CC2578	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2017 DARE PER ESECUZIONE DI SOMMA U	13/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
455	11.590,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	Z3C1B85FC3	SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/02/2017	14/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
804	25.620,00	C.P. COSTRUZIONI S.R.L.S	69186667CB	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/02/2017 FORNITURA E INSTALLAZIONE PALI F	07/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
931	1.600,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	16/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
823	876,28	BONFANTI GIULIO	ZF91A51228	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 11/07/2016 SERVIZIO DI ACCATASTAMEN	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
844	40.265,86	BIGA SRL	6,60E+10	SALDO Fatt.n. 0000056 del 30/06/2016 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI E	13/03/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1223	200	DIVERSI		LIQUIDAZ. PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIG	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	BIANCA DAVIDE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	544	BENTIVOGLIO ROSALBA		SPESA STAG. TEATRALE 2016-2017- APPROVAZ. PROGRAMMA E IMPECO	14/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	244,84	BELLOMO SEBASTIANO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	BELLOMO SEBASTIANO		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
469	4.872,00	BELLOMO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	3.628,80	BELLOMO SEBASTIANO		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLI	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1197	1.604,07	BASILE VINCENZO		PAGAM. FITTO LOCALE UFFICIO LEGALE UBICATO IN VICO GIOBERTI -	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	91.695,85	BANCA D'ITALIA GEST. SERV. DEP. DEFINITIVI CONTO TERZI		IN/C CAUSALE PA01288204S RICONOS. DEB. FUORI BIL. EX ART. 194CO	31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
297	39.052,87	BANCA D'ITALIA GEST. SERV. DEP. DEFINITIVI CONTO TERZI		SALDO CAUSALE PA01288204S RICONOS. DEB. FUORI BIL. EX ART. 194	31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
286	2.805,60	BAGLIERI ANGELA		SALDO Fatt.n. 1E del 11/01/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE COLLE	30/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	525	BAGLIERI ANGELA		SALDO Fatt.n. 2E del 17/02/2017 PRESTAZIONE PROFESSIONALE	10/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
453	5.913,13	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZB01A90CCC	SALDO Fatt.n. 24/16 EL del 06/12/2016 MANUTENZIONE E PRONTO INTER	14/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
454	5.828,93	AUTOFFICINA SEBASTIANO BACCIO	ZB01A90CCC	SALDO Fatt.n. 23/16 EL del 14/11/2016 MANUTENZIONE E PRONTO INTER	14/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
418	2.000,00	ASSOCIAZIONE NINPHEA ONLUS		LIQUIDAZ. CORRISPETTIVO PER LA PERFORMANCE "UN VOLO FRA LE	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
498	4.500,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 51_16 del 21/09/2016 RETTA RICOVERO DISABILE	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
498	4.500,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 58_16 del 21/10/2016 RETTA RICOVERO DISABILE	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
498	4.500,00	ASSOCIAZIONE FENICIA ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 68_16 del 25/11/2016 RETTA RICOVERO DISABILE	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
942	3.500,00	ASSOCIAZIONE A.S.S.O.D. ONLUS	Z191777C0D	SALDO Fatt.n. 35 PA del 04/08/2016 ATTIVITA' ISTITUZIONALE RELATIVA	20/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1209	500	ASSOCIAZ. CULT. CDG-NEXT		LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL CONCERTO SATOR TANGO A C	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
775	2.201,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	ZC31CC35B8	IMP. DI SPESA PER SERVIZIO DI COPERTURA RESPONSA. CIVILE UTILIZ	28/02/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
776	2.200,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	ZC31CC35B8	IMP. DI SPESA PER COPERTURA RESPONSABILE CIVILE PER L'UTILIZZ	28/02/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
405	9.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SOMMA IMPEGNATA E PRO	09/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
406	5.800,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA IMPEGN	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
407	13.250,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZ. SOMMA IMPEGNATA PROGRAM	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
408	4.620,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ.RENDICON. E LIQUIDAZ.SOMME PER PROGRAMMA DELLE M	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
409	7.700,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ.RENDICO. E LIQUIDAZ. SOMME IMPEGNATE PROGRAMMA M	09/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
410	4.129,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZ. DELLA SOMMA PER SOMME IMP	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
411	6.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTOE LIQUIDAZ. SOMME IMPEGN.PER PROGRAM	09/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
412	121,67	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDIC. E LIQUIDAZ. SOMME IMPEGNATE PER MANIFESTA	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
413	280,87	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZ. RENDICONTO E LIQUIDAZ. SOMME IMPEGNATE PER PROG	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
415	1.752,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE PROGRAMMA SANTO NATALE 2016	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	2.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		RENDICONTO A FAVORE ALL'ASSOC.TURISTICA PRO LOCO X INTERVE	09/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
417	2.400,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		AUTORIZZ. SVOLGIM. 30-11-14 MANIFESTAZ. SPORT.1 MEZZA MARATO	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
422	2.500,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ASSEG	10/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	1.243,52	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA ED APPROVAZ. PREVENTIVO DI SPESA E PROGRAMM M	10/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
424	3,5	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DE	10/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

425	5.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	10/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
426	3.900,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	10/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
481	30.000,00	ASS. TURISTICA CULTURALE PRO LOCO		IMP. DI SPESA FESTEGGIAMENTI "CARNEVALE 2017".- 1^ ANTICIPAZION	20/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1220	29.991,08	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/02/2017 Prestazione di servizi - RENDICONTO 20	27/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1220	29.991,08	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/02/2017 Prestazione di servizi - RENDICONTO 20	27/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1220	29.991,08	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/02/2017 Prestazione di servizi - RENDICONTO 20	27/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1220	29.991,08	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	5,75E+12	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/02/2017 Prestazione di servizi - RENDICONTO 20	27/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1221	14.029,70	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	ACCONTO Fatt.n. 2 del 28/02/2017 Prestazione di servizi RENDICONTO POS	27/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1221	14.029,70	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2017 Prestazione di servizi RENDICONTO POSTI	27/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1222	269,59	ASS. SANTO STEFANO ONLUS	6190668CD5	PROGETTO SPRAR PRESA D'ATTO RENDICONTO POSTI ORDINARI ANN	27/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1206	2.044,72	ASS. S.O.S. RANDAGI (BRESCIA)	ZB11CE9B8B	SALDO Fatt.n. 0000029 del 24/10/2016 SPESE SOOSTENUTE PER LE PAR	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
419	3.800,00	ASS. MUSICALE AVOLA ALL'OPERA		LIQUIDAZ. CORRISPETT. PER LA MANIFESTAZIONE "ARTE" CULTURA M	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
466	650	ASS. I MUSICI PATAVINI		SPESA STAG. TEATRALE 2016-2017- APPROVAZ. PROGRAMMA E IMPEC	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1203	776	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZB11CE9B8B	IMP. DI SPESA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO I	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1204	801,12	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZB11CE9B8B	IMP. DI SPESA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO I	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1205	767,01	ASS. I CANISCIOLTI ONLUS	ZB11CE9B8B	IMP. DI SPESA AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO I	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
492	22.214,10	ASS. HELVETIA ONLUS	ZAB1C5D69D	SALDO Fatt.n. 78/16 del 31/08/2016 Prestazioni erogate per la gestione della	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
492	22.214,10	ASS. HELVETIA ONLUS	ZAB1C5D69D	SALDO Fatt.n. 97/16 del 30/09/2016 Prestazioni erogate per la gestione della	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
492	22.214,10	ASS. HELVETIA ONLUS	ZAB1C5D69D	SALDO Fatt.n. 98/16 del 31/10/2016 Prestazioni erogate per la gestione della	21/02/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
484	316	ASS. CULTURALE LA MEMORIA DEL TEATRO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/02/2017 PAGAM. ANTICIPO IN ACCONTO PROT	20/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
420	2.315,00	ASS. CULT. SYRAKAMMUS		LIQUIDAZ. CORRISPETT. PER LE MANIFESTAZ. CURATE DALL'ASSOC. C	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
421	250	ASS. CULT. SYRAKAMMUS		LIQUIDAZ. CORRISPETT. PER IL MANIFESTAZIONI CURATE DALL'ASSOC	09/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
359	13.087,90	ARTEC ASSOCIATI SRL	62831836A2	SALDO Fatt.n. 28/PA del 17/12/2016 DIREZ.LAVORI COORDINAM.SICUREZ	07/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
360	10.365,93	ARTEC ASSOCIATI SRL	62831836A2	SALDO Fatt.n. 26/PA del 05/12/2016 DIREZ.LAV.,COORD.SICUREZZA IN F	07/02/2017	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1198	300	ARGENTINO SANTA		LIQUIDAZ. PREMIOP PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO GRAFICO	23/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
805	1.200,00	Appress Srls Unipersonale	ZF61AEDB6D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 05/12/2016 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE IS	07/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
499	6.400,00	DIVERSI		LIQ. DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FA	21/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4.100,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE F	27/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
280	630	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z821ADD0D9	ACCONTO Fatt.n. 01/17 EL del 06/01/2017 FORNITURA MANGIME PER CA	27/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
281	70	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z821ADD0D9	ACCONTO Fatt.n. 01/17 EL del 06/01/2017 FORNITURA MANGIME PER CA	27/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
282	540,42	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z0A17E5502	SALDO Fatt.n. 01/17 EL del 06/01/2017 FORNITURA MANGIME PER CANI F	27/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
476	105,93	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z0A17E5502	ACCONTO Fatt.n. 02/17 EL del 27/01/2017 FORNITURA MANGIME PER CA	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
477	3,43	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z821ADD0D9	ACCONTO Fatt.n. 02/17 EL del 27/01/2017 FORNITURA MANGIME PER CA	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
478	13,74	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z821ADD0D9	ACCONTO Fatt.n. 02/17 EL del 27/01/2017 FORNITURA MANGIME PER CA	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
479	1.117,32	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z221CCDB2A	SALDO Fatt.n. 02/17 EL del 27/01/2017 FORNITURA MANGIME PER CANI F	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
848	1.330,61	ANIMAL'S CENTER DI GRILLO M.	Z221CCDB2A	SALDO Fatt.n. 03/17 EL del 03/03/2017 FORNITURA MANGIME PER CANI F	14/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
945	179,5	ANDROMEDA INFORMATICA	Z4FOF92919	SALDO FATT.113 DEL 08.08.2016 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E RET	20/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	840	AMBROGIO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	4.401,60	AMBROGIO GIUSEPPE		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

469	4.872,00	AMBROGIO GIUSEPPE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
18	211,68	AMATO SALVATORE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER	25/01/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
348	544,32	AMATO SALVATORE		spese gettoni presenza CONS. COM.LI DICEMBRE 2016 SEDUTE CONS. C	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
471	997,92	AMATO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	15/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
815	756	AMATO SALVATORE		IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL	09/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
302	3.364,00	ALEO IGOR		RICONOSCIM. LEGITTIM. DEBITO FUORI BILANCIO X LIQUIDAZ. FATTUR	31/01/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
460	7.044,63	AGLIANO' PIETRO		SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/07/2016 ONORARIO QUALE DIFENSORE DELL'	14/02/2017	Spese correnti	Altre spese correnti
944	786	AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAGUSA		IMP. DI SPESA PER AUTORIZZAZ. A PROPORRE AZION. ANNUL.ORDIN.	20/03/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
946	19.550,99	A.PRO.D.A.	Z601C08328	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_16 del 22/12/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZ/	20/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	12.085,30	A.PRO.D.A.	Z601C08328	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_16 del 22/12/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA IG	20/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
947	12.085,30	A.PRO.D.A.	Z601C08328	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 29/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZ/	20/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
948	4.658,91	A.PRO.D.A.	Z601608328	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 29/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZ/	20/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
949	3.914,38	A.PRO.D.A.	Z601608328	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 29/01/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA IG	20/03/2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti
345	1.200,00	A.N.U.T.E.L.		IMP. DI SPESA X IL PAGAM. QUOTA ASSOCIAT. ALL'A.N.U.T.E.L.ANNO 20	01/02/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi