

COMUNE DI SOMMATINO - PAGAMENTI 2019

num.	riga	quiet.	imp.p.ig.a	imp.p.mand.	imp.soc.	CIG	tit.pagato	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. I	descr. liv. I	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. ult.
2	1	9999999	1.000	1.000	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISS	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISS	18/02/2019	11550	1	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Altri servizi	19	Altre spese legali	19	Altre spese legali	23/01/2019	
4	1	9999999	4.120,55	4.120,55	0	HALLEY SUD S.R.L.	HALLEY SUD S.R.L.	18/01/2019	193800	1	38	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Gestione e manutenzione appalti	15	Gestione e manutenzione appalti	23/01/2019	
5	1	9999999	38.776,63	38.776,63	0	TEK.R.A. S.R.L.	TEK.R.A. S.R.L.	18/01/2019	193800	1	88	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	19	Contratti di servizio pubblico	19	Contratti di servizio pubblico	23/01/2019	
6	1	9999999	3.457,44	3.457,44	0	RISORCIZIONE COLLETTIVA NICOLO MALBONE S	RISORCIZIONE COLLETTIVA NICOLO MALBONE S	18/01/2019	148500	1	302	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio pubblico	23/01/2019	
7	1	9999999	1.745,92	1.745,92	0	COLLETTIVA NICOLO MALBONE S	COLLETTIVA NICOLO MALBONE S	18/01/2019	148500	1	302	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio pubblico	23/01/2019	
8	1	9999999	511,43	511,43	0	GALLO ROSA	GALLO ROSA	18/01/2019	195980	1	221	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019	
11	1	9999999	278,89	278,89	0	D'AGOSTO MARA ROSA	D'AGOSTO MARA ROSA	18/01/2019	195980	1	221	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019	
12	1	9999999	825,51	825,51	0	ISSARO MICHELE	ISSARO MICHELE	18/01/2019	195980	1	221	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019	
13	1	9999999	892,83	892,83	0	IANNUZZI MICHELE	IANNUZZI MICHELE	18/01/2019	195980	1	221	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019	
14	1	9999999	511,43	511,43	0	GALLO ROSA	GALLO ROSA	18/01/2019	195980	1	221	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019	
16	1	9999999	278,89	278,89	0	D'AGOSTO MARA ROSA	D'AGOSTO MARA ROSA	18/01/2019	195980	1	221	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2019	
17	1	9999999	825,51	825,51	0	ISSARO MICHELE	ISSARO MICHELE	18/01/2019	195980	1	221	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019	
18	1	9999999	59,52	59,52	0	IANNUZZI MICHELE	IANNUZZI MICHELE	18/01/2019	195980	1	221	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/01/2019	
21	1	9999999	1.185,97	1.185,97	0	CASTELLANO BARBARA	CASTELLANO BARBARA	18/01/2019	111500	1	224	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/01/2019	
23	1	9999999	658,87	658,87	0	DANILLO	DANILLO	18/01/2019	111500	1	224	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/01/2019	
24	1	9999999	1.185,97	1.185,97	0	CRAPANZANO SOFIA LUCIA	CRAPANZANO SOFIA LUCIA	18/01/2019	111500	1	224	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/01/2019	
25	1	9999999	592,98	592,98	0	BURGIO LEONARDA	BURGIO LEONARDA	18/01/2019	111500	1	224	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/01/2019	
26	1	9999999	2.635,48	2.635,48	0	CARBONE ELISA	CARBONE ELISA	18/01/2019	111500	1	224	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/01/2019	
28	1	9999999	2.864,84	2.864,84	0	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONAZ	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONAZ	20/01/2019	193800	3	103	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	25/01/2019	
28	1	9999999	3.000,00	3.000,00	0	MONTESPASCHI DI SIENA_SPA_SOMM	MONTESPASCHI DI SIENA_SPA_SOMM	23/01/2019	114600	2	237	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/01/2019	
27	1	9999999	199,98	199,98	0	VIRGONE SALVINA ROSALBA	VIRGONE SALVINA ROSALBA	08/02/2019	111500	1	242	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	9	Beni per attività di rappresentanza	12/02/2019	
27	1	9999999	605,06	605,06	0	VIRGONE SALVINA ROSALBA	VIRGONE SALVINA ROSALBA	08/02/2019	111500	1	235	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	12/02/2019	
27	1	9999999	800	800	0	VIRGONE SALVINA ROSALBA	VIRGONE SALVINA ROSALBA	08/02/2019	111500	1	242	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	12/02/2019	
27	1	9999999	470	470	0	VIRGONE SALVINA ROSALBA	VIRGONE SALVINA ROSALBA	08/02/2019	113700	1	239	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e add	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	12/02/2019	
28	1	9999999	2.557,50	2.557,50	0	VIRGONE SALVINA ROSALBA	VIRGONE SALVINA ROSALBA	08/02/2019	113500	1	240	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.f.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.f.	12/02/2019	
28	1	9999999	69,53	69,53	0	VIRGONE SALVINA ROSALBA	VIRGONE SALVINA ROSALBA	08/02/2019	111500	1	238	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	12/02/2019	
28	1	9999999	66,88	66,88	0	VIRGONE SALVINA ROSALBA	VIRGONE SALVINA ROSALBA	08/02/2019	113700	1	236	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	12/02/2019	
28	1	9999999	644	644	0	VIVACQUA RODDO	VIVACQUA RODDO	08/02/2019	193800	1	150	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di tenen	9	Beni immobili	9	Beni immobili	9	Beni immobili	02/02/2019	
28	1	9999999	4.385,79	4.385,79	0	EDILSOMMY S1 SRL	EDILSOMMY S1 SRL	08/02/2019	20105	0	458	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di tenen	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/02/2019	
28	1	9999999	20.615,52	20.615,52	0	CONSTRUZIONI CHIARAMONTE S	CONSTRUZIONI CHIARAMONTE S	08/02/2019	20085	0	457	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di tenen	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Beni immobili	9	Beni immobili	12/02/2019	
28	1	9999999	22,96	22,96	0	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA	08/02/2019	142500	8	216	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Utenze e canoni	5	Utenze e canoni	08/02/2019	
28	1	9999999	26,25	26,25	0	ENEL ENERGIA SPA	ENEL ENERGIA SPA	08/02/2019	142500	8	216	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Utenze e canoni	5	Utenze e canoni	12/02/2019	
29	1	9999999	10.000,00	10.000,00	0	AUTOMARKET CANGIALIOSI SRLS	AUTOMARKET CANGIALIOSI SRLS	08/02/2019	218000	1	165	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di tenen	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	4	Impianti e macchinari	4	Impianti e macchinari	14/02/2019	
29	1	9999999	750	750	0	ASER WERNER S.R.L.S	ASER WERNER S.R.L.S	12/02/2019	193800	1	158	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2019	
29	1	9999999	750	750	0	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	12/02/2019	193800	2	145	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/02/2019	
29	1	9999999	750	750	0	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	12/02/2019	193800	2	145	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/02/2019	
29	1	9999999	488	488	0	ASER WERNER S.R.L.S	ASER WERNER S.R.L.S	12/02/2019	193800	1	64	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Neleggi di hardware	4	Neleggi di hardware	14/02/2019	
29	1	9999999	658,87	658,87	0	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	14/02/2019	111500	1	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2019	
29	1	9999999	1.185,97	1.185,97	0	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	14/02/2019	111500	1	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2019	
29	1	9999999	1.185,97	1.185,97	0	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	14/02/2019	111500	1	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2019	
29	1	9999999	592,98	592,98	0	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	14/02/2019	111500	1	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2019	
30	1	9999999	2.635,48	2.635,48	0	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	14/02/2019	111500	1	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/02/2019	
30	1	9999999	1.695,03	1.695,03	0	SICILIANA PULIZIE	SICILIANA PULIZIE	18/02/2019	197800	2	56	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	18/02/2019	
30	1	9999999	770,77	770,77	0	ISSARO MICHELE	ISSARO MICHELE	18/02/2019	193800	1	150	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/02/2019	
30	1	9999999	1.000,00	1.000,00	0	MOSCA MICHELE	MOSCA MICHELE	18/02/2019	11280	0	246	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	6	Patrocinio legale	21/02/2019	
40																								

578	19999999	220.75	220.75	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4117029970 del 18/04	18/03/2019	13030	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	26/03/2019	
579	19999999	443.4	443.4	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4117029971 del 18/04	18/03/2019	13030	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	26/03/2019	
580	19999999	643.27	643.27	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411702999684 del 18/04	18/03/2019	13030	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	26/03/2019	
581	19999999	68.59	68.59	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411702999689 del 18/04	18/03/2019	13030	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	26/03/2019	
582	19999999	496.24	496.24	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411702999676 del 18/04	18/03/2019	13030	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	26/03/2019	
583	19999999	1.325.37	1.325.37	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411702999677 del 18/04	18/03/2019	13030	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	26/03/2019	
584	19999999	143	143	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE INSERZ	LICITAZIONE ALL'UFFICIO LEGISLA	21/03/2019	196650	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/03/2019	
796	19999999	658.87	658.87	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM RI GIUNTA MARZO 2	04/04/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/04/2019	
797	19999999	1.85.97	1.85.97	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM RI GIUNTA MARZO 2	04/04/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/04/2019	
798	19999999	1.185.97	1.185.97	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM RI GIUNTA MARZO 2	04/04/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/04/2019	
799	19999999	1.185.97	1.185.97	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM RI GIUNTA MARZO 2	04/04/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/04/2019	
800	19999999	582.98	582.98	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' PRES CONSIGLIO MARZO 2	04/04/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/04/2019	
801	19999999	2.635.48	2.635.48	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' SINDACO MARZO 2019	04/04/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/04/2019	
803	19999999	1.000.00	1.000.00	COSCARU ANA CLAUDIA	LICITAZIONE SOMMA PER IL BONLU	05/04/2019	198680	1	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/04/2019	
804	19999999	38.776.63	38.776.63	TEK.F.A. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 20/219 del 31/01/2019	05/04/2019	193800	1	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/04/2019	
805	19999999	236.5	236.5	OMNIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 94/PA del 01/09/2018	05/04/2019	193800	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	09/04/2019	
806	19999999	225.25	225.25	OMNIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 104/PA del 10/09/2018	05/04/2019	193800	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	09/04/2019	
807	19999999	275	275	OMNIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 115/PA del 03/10/2018	05/04/2019	193800	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	09/04/2019	
808	19999999	176	176	OMNIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 154/PA del 02/11/2018	05/04/2019	193800	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	09/04/2019	
809	19999999	583	583	OMNIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 161/PA del 30/11/2018	05/04/2019	193800	5	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	09/04/2019	
810	19999999	159.5	159.5	OMNIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172/PA del 19/12/2018	05/04/2019	193800	4	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	09/04/2019	
811	19999999	3.866.70	3.866.70	Enel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1730016689 del 31/03/2	08/04/2019	20470	0	234	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09/04/2019	
812	19999999	87.21	87.21	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 094890474867 del 07/04	08/04/2019	13030	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
818	19999999	4.127.09	4.127.09	ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GEST	Z3B1FF5D76	SALDO Fatt.n. 57 del 21/04/2017 F1 Sp	08/04/2019	12500	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/04/2019
819	19999999	54.22	54.22	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113685 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
820	19999999	30.66	30.66	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113703 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
821	19999999	44.76	44.76	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113689 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
822	19999999	391.26	391.26	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113688 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
823	19999999	117.89	117.89	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113684 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
824	19999999	100.67	100.67	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113687 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
825	19999999	157.06	157.06	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113654 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
826	19999999	276.3	276.3	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113693 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
827	19999999	30.66	30.66	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113691 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
828	19999999	30.66	30.66	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113686 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
829	19999999	30.66	30.66	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113681 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
830	19999999	707.18	707.18	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113683 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
831	19999999	32.12	32.12	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113690 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
832	19999999	146.28	146.28	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113680 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
833	19999999	30.66	30.66	CALTAQUA ACQUEDUCAL TANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0113682 del	08/04/2019	12380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	5	Acqua	10/04/2019	
834	19999999	3.866.70	3.866.70	Enel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1730016689 del 31/03/2	08/04/2019	20470	0	234	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09/04/2019	
835	19999999	3.109.81	3.109.81	ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GEST	Z3B1FF5D76	SALDO Fatt.n. 78 del 09/05/2017 F1 Sp	08/04/2019	12500	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/04/2019
836	19999999	10.932.01	10.932.01	ATO AMBIENTE CL 2 -SERVIZI E GESTIO		SALDO Fatt.n. 65 del 09/05/2017 F1 Sp	08/04/2019	12500	2	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/04/2019
837	19999999	1.38.02	1.38.02	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637430 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
838	19999999	262.2	262.2	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637848 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
839	19999999	26.14	26.14	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637857 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
840	19999999	86.18	86.18	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637867 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
841	19999999	346.83	346.83	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637835 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
842	19999999	22.09	22.09	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637841 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
843	19999999	130.64	130.64	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637845 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
844	19999999	381.06	381.06	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637850 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
845	19999999	726.94	726.94	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703714308 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
846	19999999	74.3	74.3	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637856 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
847	19999999	1.60	1.60	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637863 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pu	10/04/2019	
848	19999999	35.61	35.61	HERA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411703637836 del 11/05	08/04/2019	13030	0	175	1	Spese correnti										





1127	19999999	283,66	283,66	CALTAQUA ACQUIE DI CALTANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0316519 del	16/04/2019	1.2380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2019		
1128	19999999	283,24	283,24	CALTAQUA ACQUIE DI CALTANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0316515 del	16/04/2019	1.2380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2019		
1129	19999999	143,62	143,62	CALTAQUA ACQUIE DI CALTANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0316512 del	16/04/2019	1.2380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2019		
1130	19999999	96,93	96,93	CALTAQUA ACQUIE DI CALTANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0316505 del	16/04/2019	1.2380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2019		
1131	19999999	29,24	29,24	CALTAQUA ACQUIE DI CALTANISSETTA SPA	SALDO Fatt.n. 90011701P0316507 del	16/04/2019	1.2380	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/04/2019		
1132	19999999	1.137,86	1.137,86	215,80 ATTO AMBIENTE CL.2 -SERVIZI E GEST	SALDO Fatt.n. 215 del 09/11/2017 F1 Sg	16/04/2019	1.2500	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2019		
1133	19999999	11.600,24	11.600,24	ATTO AMBIENTE CL.2 -SERVIZI E GEST	SALDO Fatt.n. 207 del 09/11/2017 F1 Sg	16/04/2019	1.2500	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2019		
1134	19999999	3.606,70	3.606,70	Emel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1730052685 del 31/10/2018	16/04/2019	2.0470	0	234	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/04/2019		
1135	19999999	372,7	372,7	OFFICE WORLD S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 800 del 07/11/2017 A	16/04/2019	1.1520	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	18/04/2019		
1136	19999999	280	280	MARTINES OFFICE WORLD S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 800 del 07/11/2017 A	16/04/2019	1.1830	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/04/2019		
1137	19999999	3.606,99	3.606,99	Emel Sole Srl	SALDO Fatt.n. 1730052684 del 30/11/2018	16/04/2019	2.0470	0	234	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/04/2019		
1138	19999999	13.518,40	13.518,40	ATTO AMBIENTE CL.2 -SERVIZI E GEST	SALDO Fatt.n. 229 del 13/12/2017 F1 Sg	16/04/2019	1.2500	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2019		
1139	19999999	1.582,02	1.582,02	ATTO AMBIENTE CL.2 -SERVIZI E GEST	SALDO Fatt.n. 238 del 13/12/2017 F1 Sg	16/04/2019	1.171	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2019		
1140	19999999	1.542,46	1.542,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1515/F del 30/06/2017	16/04/2019	1.2895	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricovero	18/04/2019		
1141	19999999	1.612,96	1.612,96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO	SALDO Fatt.n. 1259/F del 31/05/2017	16/04/2019	1.2895	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	14	Trasferimenti correnti a istituti di ricovero	18/04/2019		
1342	19999999	1.399,39	1.399,39	ANCI ROMA	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE	19/04/2019	1.1950	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/04/2019		
1360	19999999	264	264	I.N.A.L.L.	AUTO LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 24	30/04/2019	1.95811	1	223	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	999	Altri premi di assicurazione con i danni	999	Altri premi di assicurazione con i danni	16/05/2019		
1361	19999999	5.289,00	5.289,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DICHIARAZIONE A	02/05/2019	1.14560	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	16/05/2019		
1362	19999999	1.401,77	1.401,77	ANCI ROMA	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE	02/05/2019	1.19500	3	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/05/2019		
1363	19999999	1.399,39	1.399,39	ANCI ROMA	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE	02/05/2019	1.11100	1	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	07/05/2019		
1364	19999999	1.392,14	1.392,14	TAGLIALAVORE MARIA	SALDO Fatt.n. 5 del 11/02/2019	02/05/2019	1.11500	4	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	07/05/2019		
1365	19999999	531,15	531,15	TIRONE CINZIA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 07	02/05/2019	1.11500	5	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	07/05/2019		
1366	19999999	469,09	469,09	TIRONE CINZIA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 07	02/05/2019	1.11500	4	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	07/05/2019		
1367	19999999	923,05	923,05	TIRONE CINZIA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 07/02	02/05/2019	1.11500	4	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	07/05/2019		
1368	19999999	7.395,36	7.395,36	MAG COSTRUZIONI S.R.L.S.	7720537978 SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/03/2019	02/05/2019	2.44100	1	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/05/2019		
1369	19999999	87.763,63	87.763,63	TRC R.A. S.R.L.	5624783654 SALDO Fatt.n. 7/2019 del 28/02/2019	02/05/2019	1.93800	1	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	07/05/2019		
1370	19999999	1.156,30	1.156,30	COED Picc. Soc. Coop. a.r.l.	772053208F SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/03/2019	02/05/2019	2.44100	1	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/05/2019		
1371	19999999	99	99	COED Picc. Soc. Coop. a.r.l.	772053208F SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/03/2019	02/05/2019	2.44100	1	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/05/2019		
1372	19999999	1.573,36	1.573,36	OMESSELLO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 00011201RFF del 28/08	06/05/2019	1.11500	4	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	07/05/2019		
1374	19999999	650,27	650,27	OMESSELLO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SALDO Fatt.n. 00011201RFF del 28/08	06/05/2019	1.11500	4	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	07/05/2019		
1375	19999999	1.185,97	1.185,97	OMESSELLO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	INDENNITA' AMMI RI GIUNTA APRILE 2	06/05/2019	1.11500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/05/2019		
1376	19999999	1.185,97	1.185,97	OMESSELLO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	INDENNITA' AMMI RI GIUNTA APRILE 2	06/05/2019	1.11500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/05/2019		
1377	19999999	355,79	355,79	OMESSELLO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	INDENNITA' AMMI RI GIUNTA APRILE 2	06/05/2019	1.11500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/05/2019		
1378	19999999	355,79	355,79	OMESSELLO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	INDENNITA' AMMI RI GIUNTA APRILE 2	06/05/2019	1.11500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/05/2019		
1379	19999999	2.635,48	2.635,48	OMESSELLO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	INDENNITA' SINDACO APRILE 2019	06/05/2019	1.11500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/05/2019		
1380	19999999	1.835,00	1.835,00	OMESSELLO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	SINDACO APRILE 2019	06/05/2019	1.11500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/05/2019		
1381	19999999	114,12	114,12	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 8 del 29-03-19 LIQI	07/05/2019	1.16500	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2019		
1382	19999999	161,99	161,99	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 4 del 19-03-19 LIQI	07/05/2019	1.16500	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2019		
1382	19999999	381,74	381,74	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 5 del 19-03-19 LIQI	07/05/2019	1.16500	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2019		
1382	19999999	500	500	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 7 del 28-03-19 LIQI	07/05/2019	1.16500	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2019		
1382	19999999	550	550	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 7 del 28-03-19 LIQI	07/05/2019	1.16500	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2019		
1382	19999999	610	610	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 9 del 31-03-19 LIQI	07/05/2019	1.16500	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2019		
1382	19999999	72	72	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 1 del 04-03-19 CAN	07/05/2019	1.13100	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2019		
1382	19999999	72	72	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 2 del 04-03-19 CAN	07/05/2019	1.13100	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/05/2019		
1384	19999999	174,46	174,46	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE INSERZ	APPROVAZIONE GRADUATORIA DEF	07/05/2019	1.96650	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Publicazione bandi di gara	08/05/2019		
1407	19999999	610	610	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE INSERZ	SALDO Fatt.n. 2010533 del 11/05/2019	07/05/2019	1.114000	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi informatici e telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	1	Servizi informatici e telecomunicazioni	08/05/2019
408	19999999	426,3	426,3	ALOTTA ROBERTO	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SERVIZI	15/05/2019	1.46500	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio pubblico	17/05/2019		
408	19999999	166,15	166,15	AMBROSIANO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SERVIZI	15/05/2019	1.46500	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio pubblico	20/05/2019		





1435	6	9999999	802,85	2.174,78	STAGNITTO MARIA	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SERVIZI	15/05/2019	146500	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio pubblico	21/05/2019
1436	1	9999999	137,38	2.174,78	TIETILO LUCA ROSA	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI SERVIZI	15/05/2019	146500	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio pubblico	21/05/2019
1437	1	9999999	540	540	A.S.D. BASKET SOMMATINO	LIQUIDAZIONE DEL RIMANENTE 50%	15/05/2019	10085	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
1438	1	9999999	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PRESEPE VIVENTE	LIQUIDAZIONE DEL RIMANENTE 50%	15/05/2019	10085	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
1439	1	9999999	239,58	239,58	CIRCOLO TENNIS SOMMATINO A.S.D.	LIQUIDAZIONE DEL RIMANENTE 50%	15/05/2019	10085	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
1440	1	9999999	1.675,00	1.675,00	ASSOCIAZIONE RADIOFONICA DELLE ZOLFARE	LIQUIDAZIONE DEL RIMANENTE 50%	15/05/2019	10085	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
1441	1	9999999	900	900	ASS. PICCOLO TEATRO STABILE SOMMATINO	LIQUIDAZIONE DEL RIMANENTE 50%	15/05/2019	10085	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/05/2019
1442	1	9999999	280,20	280,20	CONFINICHE SOMMATINO	SALDO FATTA F.P.A. 1/19 del 02/03/2018	16/05/2019	290100	1	177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	18	Spese sanitarie	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenza	20/05/2019
1443	1	9999999	15.372,00	15.372,00	ABSOLUTO ASPHALT S.R.L.	SALDO FATTA F.P.A. 1/19 del 18/03/2019	16/05/2019	290100	1	177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenza	20/05/2019
1459	1	9999999	579,8	579,8	ARCOBALLENO 2013 S.O.C.COOP.SOC.	SALDO FATTA F.P.A. 1/19 del 20/03/2018	16/05/2019	195960	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Spese sanitarie	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenza	20/05/2019
1460	1	9999999	460,46	460,46	ARCOBALLENO 2013 S.O.C.COOP.SOC.	SALDO FATTA F.P.A. 1/19 del 02/05/2018	16/05/2019	195960	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Spese sanitarie	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenza	20/05/2019
1652	1	9999999	914,75	914,75	SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO	INDENNITA' FINE MANDATO ANNO 200	20/05/2019	10012	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/05/2019
1653	1	9999999	2.296,82	2.296,82	GEAN. di Genusua Antonio	SALDO FATTA F.P.A. 1/19 del 07/03/201	27/05/2019	290100	1	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2019
1660	1	9999999	8.766,29	8.766,29	TECNODIAGNISI SRL	SALDO FATTA 27/7E del 09/10/2018	27/05/2019	244200	2	251	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/05/2019
1664	1	9999999	297,03	297,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA 1 TRIMESTRE 2011	30/05/2019	114950	1	0	10	Altre spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	04/06/2019
1662	1	9999999	145,15	145,15	COMUNE DI SOMMATINO	INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTUR	27/05/2019	244200	2	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	29/05/2019
1663	1	9999999	112,9	112,9	COMUNE DI SOMMATINO	INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTUR	27/05/2019	244200	1	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	29/05/2019
1665	1	9999999	38.776,63	38.776,63	TEK.R.A. S.R.L.	SALDO FATTA 123/2019 del 01/03/2018	11/06/2019	193800	1	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2019
1670	1	9999999	658,87	658,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMIN	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA MAGGIO	13/06/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/06/2019
1671	1	9999999	1.185,97	1.185,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMIN	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA MAGGIO	13/06/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/06/2019
1672	1	9999999	1.185,97	1.185,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMIN	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA MAGGIO	13/06/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/06/2019
1673	1	9999999	1.185,97	1.185,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMIN	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA MAGGIO	13/06/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/06/2019
1674	1	9999999	2.635,48	2.635,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMIN	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA MAGGIO	13/06/2019	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/06/2019
1703	1	9999999	278,89	278,89	D'AGOSTO MARA ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	18/06/2019	195980	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2019
1704	1	9999999	825,51	825,51	ASARO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	18/06/2019	195980	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2019
1705	1	9999999	511,43	511,43	GALLO ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	18/06/2019	195980	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2019
1706	1	9999999	892,83	892,83	ANNUNZIACCHIO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	18/06/2019	195980	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2019
1708	1	9999999	892,83	892,83	ANNUNZIACCHIO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	18/06/2019	195980	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2019
1709	1	9999999	278,89	278,89	D'AGOSTO MARA ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	18/06/2019	195980	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2019
1710	1	9999999	511,43	511,43	GALLO ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	18/06/2019	195980	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2019
1711	1	9999999	825,51	825,51	ASARO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	18/06/2019	195980	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2019
1714	1	9999999	488	488	LASER WORLD S.R.LS	SALDO FATTA n. 99/B del 27/05/2019	19/06/2019	118800	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Noleggi di hardware	2	Interventi assistenziali	20/06/2019
1715	1	9999999	96	600	AURIA ELISA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1716	1	9999999	96	600	INCARDONA CROCFISSA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1717	1	9999999	96	600	STAGNITTO MARIA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1718	1	9999999	96	600	TRICOLI GIUSEPPINA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1719	1	9999999	96	600	TRICOLI GIUSEPPINA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1720	1	9999999	96	600	FERRANTE LORENZO	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1721	1	9999999	120	600	GERACI LUISA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1722	1	9999999	96	600	TRICOLI GIUSEPPINA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1723	1	9999999	96	600	NASCIA DANIELE	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1724	1	9999999	96	600	PATERMO CARMEN	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1725	1	9999999	96	600	QUATTROCCHI ROSSELLA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1726	1	9999999	96	600	AURIA GIOVANNA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1727	1	9999999	96	600	D'ANTONA PIETRO	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1728	1	9999999	96	600	CRISTINA ANGELO	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1729	1	9999999	96	600	ANTONIO RICCARDA RITA	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1730	1	9999999	120	600	SAMMARTINO SALVATORE	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1731	1	9999999	96	600	TRICOLI PAOLO	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019	117920	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali	21/06/2019
1732	1	9999999	96	600	TRICOLI PAOLO	ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	19/06/2019														











2478	1	99999999	305	305	SCIASCIA ROSANNA RITA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI	13/09/2019	198600	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e serv	2	Indennità di missione e di trasferta	06/09/2019	
2479	1	99999999	278.89	278.89	GALLO ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019	
2480	1	99999999	475.98	475.98	IANNUZZO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019	
2481	1	99999999	511.43	511.43	GALLO ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019	
2482	1	99999999	825.51	825.51	ASARO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2019	
2483	1	99999999	511.43	511.43	GALLO ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019	
2485	1	99999999	825.51	825.51	ASARO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2019	
2486	1	99999999	890.93	890.93	IANNUZZO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019	
2487	1	99999999	568.93	568.93	GALLO ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019	
2489	1	99999999	747.55	747.55	ASARO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2019	
2490	1	99999999	892.45	892.45	IANNUZZO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019	
2491	1	99999999	568.93	568.93	GALLO ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	04/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2019	
2505	1	99999999	708.39	708.39	ASARO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	13/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/09/2019	
2607	1	99999999	892.45	892.45	IANNUZZO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830/C	13/09/2019	195800	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2019	
2684	1	99999999	4.783.94	4.783.94	TURCO GIACOMO ANTONIO	Z63268AD0A9	SALDO FATT. n. FATTPA 1 - 19 del 18/08/18	13/09/2019	290000	1	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	18/09/2019
2685	1	99999999	592.79	592.79	KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	Z624566F0B1	SALDO FATT. n. 831/PA del 31/05/2018 F.	13/09/2019	199000	3	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	17/09/2019
2686	1	99999999	489	489	ASSIMAR di Marchi pasquale & C. sas	Z0027F2D08	PREMI DI ASSICURAZIONE VEICOLI A.C.	13/09/2019	193500	1	98	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	17/09/2019	
2687	1	99999999	612.5	612.5	VASSALLO DAVIDE	Z682934ED3	PAGAMENTO ASSICURAZIONI R.C. AL	13/09/2019	116500	1	155	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	17/09/2019
2688	1	99999999	1395.00	1395.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC		SALDO FATT. n. 002E019 del 07/11/2018 E	13/09/2019	195900	1	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2689	1	99999999	1350.00	1350.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC		SALDO FATT. n. 62E2018 del 07/11/2018 E	13/09/2019	195900	1	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2690	1	99999999	2.745.00	2.745.00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC		SALDO FATT. n. 03E2019 del 10/01/2019 E	13/09/2019	195900	1	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2691	1	99999999	1.765.96	1.765.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 221/F del 31/07/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2692	1	99999999	1.539.46	1.539.46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 481/F del 28/02/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2693	1	99999999	1.765.96	1.765.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 751/F del 31/03/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2694	1	99999999	1.690.46	1.690.46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 1019/F del 30/04/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2695	1	99999999	1.765.96	1.765.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 1293/F del 31/05/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2696	1	99999999	1.690.46	1.690.46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 1555/F del 30/06/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2697	1	99999999	1.765.96	1.765.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 1828/F del 31/07/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2698	1	99999999	1.765.96	1.765.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 2091/F del 31/08/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2699	1	99999999	1.690.46	1.690.46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 2355/F del 30/09/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2700	1	99999999	1.765.96	1.765.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 2645/F del 31/10/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2701	1	99999999	1.690.46	1.690.46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 2849/F del 30/11/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2702	1	99999999	1.765.96	1.765.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPINO		SALDO FATT. n. 3108/F del 31/12/2018 E	13/09/2019	195965	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisto di servizi di psichiatria residenzi	17/09/2019
2703	1	99999999	628.68	628.68	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	ZA55928DFE	SALDO FATT. n. VQ1900202 del 17/07/17	13/09/2019	117500	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	17/09/2019
2704	1	99999999	1.303.58	1.303.58	POSTEL S.P.A.	Z852398547	SALDO FATT. n. 201181114 del 17/12/2013	13/09/2019	193850	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	17/09/2019
2705	1	99999999	1.163.37	1.163.37	POSTEL S.P.A.	Z852398547	SALDO FATT. n. 197104277 del 15/09/2013	13/09/2019	193850	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	2	Spese postali	17/09/2019
2706	1	99999999	4.997.80	4.997.80	CAMPOL SIRIANNI S.P.A.	Z7826AD821	SALDO FATT. n. 112-PA del 08/04/2019	13/09/2019	244300	1	169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	MOBILI e arredi n.a.c.	17/09/2019
2707	1	99999999	1.855.04	1.855.04	KALAT IMPIANTI S. R. L. UNIPERSONALE	Z625265D0B7	SALDO FATT. n. 141-PA del 31/07/2019	13/09/2019	193800	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	17/09/2019
2708	1	99999999	1.200.00	1.200.00	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	Z6203944FC	ACCONTO FATT. n. FATTPA 8 - 19 del 29/13	13/09/2019	193500	2	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/09/2019
2709	1	99999999	1.500.00	1.500.00	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	Z6203944FC	ACCONTO FATT. n. FATTPA 9 - 19 del 29/13	13/09/2019	193500	2	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/09/2019
2710	1	99999999	1.500.00	1.500.00	DAINOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	Z6203944FC	SALDO FATT. n. FATTPA 8 - 19 del 29/08/13	13/09/2019	195500	2	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/09/2019
2711	1	1	4.941.00	4.941.00	CONVERGE S.P.A.	Z5C2688553	SALDO FATT. n. 19302846 del 18/03/2019	13/09/2019	220100	1	166	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	17/09/2019
2712	1	99999999	225	225	VERSAAMENTO S.S. CAPITOLIO	Z656103661	VERSAAMENTO S.S. CAPITOLIO	16/09/2019	195800	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi sanitari	999	Altri servizi di psichiatria residenzi	06/09/2019
2715	1	0	3.250.00	3.250.00	ROTARY CLUB VALLE DEL SALSO		LIQUIDAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO	07/10/2019	10065	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
2716	1	0	1.000.00	1.000.00	ASS. PICCOLO TEATRO STABILE SOMMATINO		LIQUIDAZIONE 50% DEL CONTRIBUTO	07/10/2019	10065	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2019
2717	1	0	4.270.00	4.270.00	ORGANISMO R.I.S.	Z629200117	SALDO FATT. n. 11/E del 07/07/2019	11/10/2019	111500	1	91	1</										

2932	1	0	2.655,00	2.655,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	SALDO Fatt. n. 110/2019 del 01/03/2019	05/11/2019	19.956,00	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziali	05/11/2019
2933	1	0	2.655,00	2.655,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	SALDO Fatt. n. 110/2019 del 01/03/2019	05/11/2019	19.956,00	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziali	05/11/2019
2934	1	0	1.395,00	1.395,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	SALDO Fatt. n. 18E/2019 del 15/05/2019	05/11/2019	19.956,00	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziali	05/11/2019
2935	1	0	1.395,00	1.395,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	SALDO Fatt. n. 23E/2019 del 27/05/2019	05/11/2019	19.956,00	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziali	05/11/2019
2936	1	0	45	45	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	SALDO Fatt. n. 55E/2019 del 17/10/2019	05/11/2019	19.956,00	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziali	05/11/2019
2937	1	0	745,46	745,46	ASSET WORLD S.P.A.	SALDO Fatt. n. 52E del 15/07/2019	05/11/2019	19.956,00	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri beni materiali	99	Altri beni materiali	05/11/2019
2938	1	0	1.798,00	1.798,00	ROMANINO SALVATORE	Z12A2493CA SALDO Fatt. n. 47 del 28/10/2019	Fattur. 05/11/2019	19.956,00	2	186	2	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/11/2019
2956	1	0	4.833,44	4.833,44	TURCO GIACOMO ANTONIO	Z63288AA9A SALDO Fatt. n. FATTPA 2_19 del 17/09/19	11/11/2019	29.000,00	1	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	4	Impianti	05/11/2019
2961	1	0	2.655,00	2.655,00	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	SALDO Fatt. n. 2019/19 del 00/00/2019	11/11/2019	11.150,00	1	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	99	Altri beni materiali	05/11/2019
2960	1	0	658,87	658,87	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINIDENTITA' AMM.RI GIUNTA OTTOBRE 2018	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 17/09/19	11/11/2019	11.150,00	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/11/2019
2961	1	0	1.185,97	1.185,97	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINIDENTITA' AMM.RI GIUNTA OTTOBRE 2018	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 17/09/19	11/11/2019	11.150,00	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/11/2019
2962	1	0	1.185,97	1.185,97	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINIDENTITA' AMM.RI GIUNTA OTTOBRE 2018	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 17/09/19	11/11/2019	11.150,00	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/11/2019
2963	1	0	2.635,48	2.635,48	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINIDENTITA' SINDACO OTTOBRE 2018	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 17/09/19	11/11/2019	11.150,00	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	11/11/2019
2967	1	0	568,93	568,93	GALLO ROSA	CONTRIBUTO CANTIERE DI SERVIZIO	18/11/2019	19.956,00	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2019
3078	1	0	708,38	708,38	ASARO MICHELE	CONTRIBUTO CANTIERE DI SERVIZIO	18/11/2019	19.956,00	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2019
3079	1	0	892,45	892,45	IANNUZZO MICHELE	CONTRIBUTO CANTIERE DI SERVIZIO	18/11/2019	19.956,00	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2019
3152	1	0	4.120,55	4.120,55	HALLEY SUD S.R.L.	Z10291CF7A SALDO Fatt. n. 201900644 del 17/07/20	28/11/2019	11.850,00	1	123	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/11/2019
3153	1	0	4.120,55	4.120,55	HALLEY SUD S.R.L.	Z10291CF7A SALDO Fatt. n. 201900644 del 17/07/20	28/11/2019	11.850,00	1	123	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/11/2019
3156	1	0	2.635,48	2.635,48	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	66247893CA SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 03/11/2019	28/11/2019	11.850,00	4	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di rivest	28/11/2019
3157	1	0	28,76	28,76	TIRONE CINZIA	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 03/11/2019	28/11/2019	11.150,00	5	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	2	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	28/11/2019
3158	1	0	150	150	CONTRIBUTI PER INTERV	CPM MUTUI SCAD 30.06.2019 I RATA I	02/12/2019	19.980,00	4	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso scolastico	28/11/2019		
3164	1	0	1.017,00	1.017,00	UNIMATICA S.P.A.	ZA42357287 ACCONTO Fatt. n. 578 PA del 24/05/2019	29/11/2019	11.850,00	5	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	29/11/2019
3160	1	0	0,24	0,24	UNIMATICA S.P.A.	ZA42357287 ACCONTO Fatt. n. 578 PA del 24/05/2019	29/11/2019	11.850,00	5	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	29/11/2019
3163	1	0	35.144,81	35.144,81	CASSA DD.PP. SPA	COP MUTUI SCAD 30.06.2019 I RATA I	02/12/2019	19.980,00	1	0	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	02/12/2019		
3164	1	0	1.212,38	1.212,38	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	COP MUTUI SCAD 30.06.2019 I RATA I	02/12/2019	19.980,00	2	1	1	Spese correnti	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	02/12/2019		
3169	1	0	27.227,57	27.227,57	CASSA DD.PP. SPA	CASSA DD.PP.RID DEL 01/02/2019 IN	02/12/2019	19.980,00	3	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	02/12/2019
3168	1	0	3.363,61	3.363,61	CASSA DD.PP. SPA	COP.DL. 35 MUTUI SCAD 31.5.19 ADD.	02/12/2019	19.980,00	3	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	02/12/2019
3176	1	0	3.916,12	3.916,12	CASSA DD.PP. SPA	COP.DL. 35 MUTUI SCAD 31.5.19 ADD.	02/12/2019	19.980,00	3	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	02/12/2019
3170	1	0	4.217,33	4.217,33	CASSA DD.PP. SPA	COP.DL. 35 MUTUI SCAD 31.5.19 ADD.	02/12/2019	19.980,00	3	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	02/12/2019
3171	1	0	25.534,49	25.534,49	CASSA DD.PP. SPA	COP.DL. 35 MUTUI SCAD 31.5.19 ADD.	02/12/2019	19.980,00	3	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	02/12/2019
3178	1	0	658,87	658,87	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINIDENTITA' AMM.RI GIUNTA OTTOBRE 2018	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 17/09/19	11/11/2019	11.150,00	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/12/2019
3179	1	0	1.185,97	1.185,97	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINIDENTITA' AMM.RI GIUNTA OTTOBRE 2018	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 17/09/19	11/11/2019	11.150,00	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/12/2019
3180	1	0	1.185,97	1.185,97	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINIDENTITA' AMM.RI GIUNTA OTTOBRE 2018	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 17/09/19	11/11/2019	11.150,00	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/12/2019
3181	1	0	2.635,48	2.635,48	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINIDENTITA' SINDACO NOVEMBRE 2020	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 17/09/19	11/11/2019	11.150,00	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/12/2019
3182	1	0	2.635,48	2.635,48	OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINIDENTITA' SINDACO NOVEMBRE 2020	SALDO Fatt. n. FATTPA 3_19 del 17/09/19	11/11/2019	11.150,00	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi incaricati istituzionali dell'ammin	1	Organismi incaricati istituzionali dell'amministrazione	02/12/2019
3184	1	0	45	45	ARCOBALENO 2013 SOC.COOP.SOC.	SALDO Fatt. n. 65E/2019 del 28/11/2019	06/12/2019	19.956,00	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenziali	06/12/2019
3185	1	0	2.965,88	2.965,88	RISTORAZIONE COLLETTIVA NICOLÒ NALBONE S	SALDO Fatt. n. 26/2018 del 02/07/2018	06/12/2019	14.650,00	1	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	06/12/2019
3186	1	0	519	519	CONSORZIO PULINISIA SICILIA	Z52857155SD SALDO Fatt. n. EPT75 del 23/09/2019	06/12/2019	14.650,00	1	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolast	06/12/2019
3187	1	0	568,93	568,93	GALLO ROSA	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	07/12/2019	19.956,00	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2019
3327	1	0	708,38	708,38	ASARO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	07/12/2019	19.956,00	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2019
3328	1	0	892,45	892,45	IANNUZZO MICHELE	CANTIERE DI SERVIZIO N.3731830CCL	07/12/2019	19.956,00	1	100	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/12/2019
3397	1	0	10.781,35	10.781,35	SOLAR SOM DI ENRICO FIANDACA	SALDO Fatt. n. 44/2019 del 30/09/2019	12/12/2019	19.956,00	2	13	1	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	15	Contratti di servizio pubblico	19	Fabbricati ad uso strumentale	12/12/2019
3398	1	0	-221,24	-221,24	EOLISOMMY 2011 SRL	Z77288D131 SALDO Fatt. n. 211FE del 06/12/2019	12/12/2019	291.000,00	1	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso strumentale	12/12/2019		
3399	1	0	204.248,87	204.248,87	EOLISOMMY 2011 SRL	Z77288D131 SALDO Fatt. n. 211FE del 06/12/2019	12/12/2019	291.000,00	1	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso strumentale	12/12/2019		
3399	1	0	1.692,84	1.692,84	BENARDINO GIULIO CARMELO	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISS	12/12/2019	11.850,00	2	55	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri beni materiali	2	Altre spese legali	12/12/2019
3401	1	0	37.096,66	37.096,66	GEOLOB AB S.R.L.	Z2427D094A SALDO Fatt. n. 139FE del 12/12/2019	17/12/2019	244.100,00	1	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Fabbricati ad uso scolastico	17/12/2019		
3402	1	0	11.196,03	11.196																	







3466	2	0	27,55	447,85	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 80 del 18-10-19 TA	18/12/2019	131500	4	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
3466	3	0	60,41	447,85	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 90 del 19-11-19 AC	18/12/2019	131500	4	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
3466	4	0	62	447,85	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 104 del 06-12-19 AJ	18/12/2019	131500	4	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
3466	5	0	69,54	447,85	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 99 del 03-12-19 RIS	18/12/2019	131500	4	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
3466	6	0	82,59	447,85	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 106 del 09-12-19 AJ	18/12/2019	131500	4	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
3466	7	0	125,79	447,85	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 93 del 21-11-19 AC	18/12/2019	131500	4	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2019
3467	1	0	98	98	VIRGONE SALVINA ROSALBA	Rimborso bolletta N. 91 del 20-11-19 MA	18/12/2019	196500	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
3470	1	0	8.287,26	8.287,26	SPOTO ROSALIA	ACCONTO Fatt. n. 3/PA del 19/12/2019	20/12/2019	111500	4	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'ammini	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi	20/12/2019
3471	1	0	321,38	321,38	SPOTO ROSALIA	SALDO Fatt. n. 3/PA del 19/12/2019	20/12/2019	111500	5	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	20/12/2019
3474	1	0	33.876,52	33.876,52	CASSA DD.PP. SPA	CDP-MUTUI SCAD 31.12.2019 II RATA	27/12/2019	199800	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	27/12/2019
3475	1	0	749,86	749,86	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	CDP-MUTUI SCAD 31.12.2019 II RATA	27/12/2019	199800	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a r	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	27/12/2019
3476	1	0	3	3	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA- SOMMATINO TESOR	COMMISSIONE SU BOLLINO PACI	31/12/2019	113800	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
3478	1	0	150	150	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA- SOMMATINO TESOR	COMMISSIONI SCT (P. 8 -R. del 28/09)	31/12/2019	113800	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
3479	1	0	210	210	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA- SOMMATINO TESOR	COMMISSIONI SCT (P. 8 -R. del 30/09)	31/12/2019	113800	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019
3480	1	0	165	165	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA- SOMMATINO TESOR	COMMISSIONI SCT (P. 13 -R. del 31/1)	31/12/2019	113800	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2019