COMUNE DI PACHINO

ELENCO LIQUIDAZIONI

APERTE

al 07/01/2019

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
"SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE"
(Dott. Vincenzo Biondo)

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
491	01-08-2016	Imp. 1136	LIQ.NE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	8	50	712	DL	01-08-2016	7.391,67	0,00	7.391,67	7.391,67	7.391,67
TOTALE CAPITOLO 8/00050 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE										7.391,67	0,00	7.391,67	7.391,67	7.391,67
459	25-07-2018	Imp. 1130	IMPOSTA IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2017	9	5	772	DL	25-07-2018	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00
TOTALE CAPITOLO 9/00005 - IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE										108,00	0,00	108,00	108,00	108,00
59	26-01-2018	Imp. 930	LIQ.NE FATT. ALLA CEDAT PER CANONI MENSILI MESE DI OTT. NOV.E DIC. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	10	0	84	DL	26-01-2018	742,55	0,00	742,55	742,55	0,00
		Fattura n.	201730796 del 30-09-2017 SERVIZIO DI REGISTRAZIO E TRASMISSIONE STREAMING DELLE SEDUTE CONSILIARI		Scadenza				Importo	742,55				
262	11-04-2018	Imp. 969	LIQ.NE FATT. DITTA UNIMATICA SPA PER SERVIZIO CONSERVAZ. DOCUMENTI ELETTRONICI Beneficiario: 0 -	RE 2017	10	0	419	DL	10-04-2018	2.080,40	0,00	2.080,40	2.080,40	0,00
		Fattura n.	754 PA del 31-12-2017 SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI DET. N.419/2018		Scadenza				Importo	2.080,40				
453	06-07-2018	Imp. 425	Convegno internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". Affidamenti e impegno di spesa per logistica e ristorazione. LIQ.NE SIG.RA FRATANTONIO MARGHERITA PER Beneficiario: 0 -	CO 2018	10	0	748	DL	06-07-2018	1.288,29	0,00	1.288,29	1.288,29	1.288,29
552	04-08-2017	Imp. 396	Acquisto bandiere istituzionali. CIG Z4C1E6A437. LIQ.NE DITTA VEMAR Beneficiario: 0 -	RE 2017	10	0	804	DL	02-08-2017	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
		Fattura n.	00017/PA del 04-07-2017 ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI DET. N.804/2017		Scadenza				Importo	219,60				
782	17-12-2018	Imp. 409	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2° SEM 2018 DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	10	0	1323	DL	14-12-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 10/00000 - ACQUISTI VARI PER RAPPRESENTANZA ECC										6.330,84	0,00	6.330,84	6.330,84	3.288,29
154	27-02-2017	Imp. 924	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011 Beneficiario: 0 -	RE 2013	11	2	199	DL	27-02-2017	1.429,10	0,00	1.429,10	1.429,10	1.429,10
217	17-03-2017	Imp. 789	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2016	11	2	297	DL	15-03-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	1.000,00				
263	11-04-2018	Imp. 970	LIQ.NE FATT. DITTA UNIMATICA SPA PER SERVIZIO CONSERVAZ. DOCUMENTI ELETTRONICI Beneficiario: 0 -	RE 2017	11	2	419	DL	10-04-2018	268,36	0,00	268,36	268,36	0,00
		Fattura n.	754 PA del 31-12-2017 SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI DET. N.419/2018		Scadenza				Importo	268,36				
486	27-07-2018	Imp. 295	LIQ.NE DITTA LEASYS PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA Beneficiario: 0 -	RE 2017	11	2	801	DL	26-07-2018	619,19	0,00	619,19	0,03	0,03
494	05-08-2015	Imp. 443	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRANTANTONIO PER FON. MANIFESTI ,CARPETTE ... Beneficiario: 0 -	RE 2015	11	2	826	DL	05-08-2015	512,40	0,00	512,40	512,40	0,00
		Fattura n.	14E del 08-06-2015 LIQUID. PER FORNITURA MANIFESTI, CARPETTE G.M. C.C., BLOCCHI CORRISPONDENZA		Scadenza				Importo	512,40				
523	31-07-2018	Imp. 966	Servizio di conservazione digitale giornaliero protocollo informatico. Proroga per anni uno dal 01/11/2017 al 31/10/2018 alla ditta Ifin Sistemi. LIQ.NE CANONE Beneficiario: 0 -	RE 2017	11	2	862	DL	31-07-2018	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00
		Fattura n.	124/E del 31-12-2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRO GIRONALIERO PROT. INFORMATICO		Scadenza				Importo	305,00				
739	03-12-2018	Imp. 1066	LIQ.NE FATT. DITTA LEASYS PER NOLEGGIO AUTOVETTURA PER COMPITI ISTITUZIONALI Beneficiario: 0 -	CO 2018	11	2	1246	DL	03-12-2018	2.128,58	0,00	2.128,58	2.128,58	1.509,42
		Fattura n.	00002018300057 del 08-06-2018 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ISTITUZIONALI DET. N.1246/2018		Scadenza				Importo	619,16				
759	30-11-2015	Imp. 443	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFRICA DI FRATANTONIO PER FORN. MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2015	11	2	1235	DL	30-11-2015	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
		Fattura n.	32 E del 28-10-2015 FORNITURA MANIFESTI E CANCELLERIA DET. N.1235/2015		Scadenza				Importo	244,00				
821	19-12-2018	Imp. 1066	LIQ.NE ALLA DITTA LEASYS NOVEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	11	2	1367	DL	18-12-2018	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00
TOTALE CAPITOLO 11/00002 - SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SINDACO										7.116,63	0,00	7.116,63	6.497,47	3.548,55
710	04-11-2016	Imp. 644	LIQ.NE ALLA DITTA ZULIANA EVENTI PER NOLO SERVICE AUDIO- LUCI PERCORSI D'ESTATE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	11	3	1105	DL	03-11-2016	8.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00
		Fattura n.	15 del 10-10-2016 NOLO SERVICE - AUDIO - LUCI PERCORSI ESTATE 2016 DET. N1105/2016		Scadenza				Importo	1.500,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
TOTALE CAPITOLO 11/00003 - INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE PER LA VALORIZZAZIONE BORGO ANTICO MARZAMEMI										8.000,00	0,00	8.000,00	1.500,00	0,00
133	18-02-2015	Imp. 1120	CONFERIMENTO NOMINA C.T.P. MEDICO LEGALE NELLE OPERAZIONI PERITALI INERENTI LA CONTROVERSIA DEL SIG. TIRALONGO PAOLO C/ COMUNE DI PACHINO LIQ.NE Beneficiario: 0 -	RE 2013	11	20	189	DL	17-02-2015	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
264	11-04-2018	Imp. 971	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA UNIMATICA SPA SERVIZIO CONSERV. DOCUMENTI ELETTRONICI Beneficiario: 0 -	RE 2017	11	20	419	DL	10-04-2018	579,24	0,00	579,24	579,24	0,00
		Fattura n.	754 PA del 31-12-2017 SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI DET. N.419/2018		Scadenza				Importo	579,24				
345	09-05-2017	Imp. 1074	LIQ.NE COMPENSO INCARICO ESPERTO MATERIA DI SICUREZZA LAVORO DOTT. ATTANASIO ANDREA ANNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2015	11	20	491	DL	08-05-2017	6.344,00	0,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00
521	30-07-2018	Sub. 234. 1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PACHINO. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.PUBBLICAZ. BANDO S' Beneficiario: 0 -	CO 2018	11	20	858	DL	30-07-2018	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
		Fattura n.	561/PA del 26-04-2018 PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA DET. N.858/2018		Scadenza				Importo	1.281,00				
620	15-10-2018	Imp. 738	LIQ.NE ALLA DITTA FIDATA SISTEMI DI FONICCHIARO GIOVANNI PER RIPARAZIONE RILEVATORI PRESENZE Beneficiario: 0 -	CO 2018	11	20	1083	DL	12-10-2018	483,59	0,00	483,59	483,59	0,00
		Fattura n.	E57 del 02-10-2018 RIPARAZIONE RILEVATORI PRESENZE DET. N.1083/2018		Scadenza				Importo	483,59				
TOTALE CAPITOLO 11/00020 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIREZIONALI										8.987,83	0,00	8.987,83	8.987,83	6.644,00
58	26-01-2018	Imp. 931	LIQ.NE FATT. ALLA CEDAT PER CANONI MENSILI OTT. NOV. E DIC. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	13	0	84	DL	26-01-2018	214,88	0,00	214,88	214,88	0,00
		Fattura n.	201730796 del 30-09-2017 SERVIZIO DI REGISTRAZIO E TRASMISSIONE STREAMING DELLE SEDUTE CONSILIARI		Scadenza				Importo	214,88				
121	16-02-2018	Imp. 10	LIQ.NE SOMME PER FORN. BUONI PASTO ALLA SOCIETA' ALIGRUP SPA Beneficiario: 0 -	RE 2017	13	0	168	DL	15-02-2018	297,67	0,00	297,67	297,67	297,67
780	17-12-2018	Imp. 407	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2' SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	13	0	1323	DL	14-12-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 13/00000 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI DESTINATI AL CONSIGLIO COMUN ALE E GIUNTA MUNICIPALE										2.512,55	0,00	2.512,55	2.512,55	2.297,67
367	16-05-2014	Imp. 1032	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE COM.LE SIG. GIANNONE SALVATORE Beneficiario: 0 -	RE 2013	22	0	590	DL	15-05-2014	92,87	0,00	92,87	92,87	92,87
595	01-10-2018	Imp. 962	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2017.LIQ.NE Beneficiario: 0 -	RE 2017	22	0	1024	DL	28-09-2018	12.544,52	0,00	12.544,52	12.544,52	12.544,52
820	18-12-2018	Imp. 962	LIQ.NE FATT.CEDAT CANONE MENSILE MESI LUGLIO -AGOSTO-SETTEMBRE 2018 PER SERVIZIO REGISTRAZ. E TRASMISSIONE STREAMING SEDUTE CONSILIARI Beneficiario: 0 -	RE 2017	22	0	1361	DL	18-12-2018	957,43	0,00	957,43	957,43	957,43
TOTALE CAPITOLO 22/00000 - INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI										13.594,82	0,00	13.594,82	13.594,82	13.594,82
180	02-03-2016	Imp. 936	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2015.IMPOSTA IRAP LIQ.NE SOMMA ANNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	23	1	223	DL	02-03-2016	1.099,56	0,00	1.099,56	1.099,56	1.099,56
596	01-10-2018	Imp. 963	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2017.LIQ.NE Beneficiario: 0 -	RE 2017	23	1	1024	DL	28-09-2018	1.066,28	0,00	1.066,28	1.066,28	1.066,28
TOTALE CAPITOLO 23/00001 - IRAP SU COMPENSI AMM.RI COMUNALE E PRES. CONSIGLIERI CONSIGLIERI										2.165,84	0,00	2.165,84	2.165,84	2.165,84
401	25-05-2016	Imp. 281	LIQ.NE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 01/01 AL 30/04/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	25	0	545	DL	24-05-2016	4.008,00	0,00	4.008,00	3.112,75	3.112,75
402	25-05-2016	Imp. 281	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. CONTRIBUTI INPS DAL 01/01 AL 30/04/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	25	0	545	DL	24-05-2016	820,80	0,00	820,80	820,80	820,80
520	03-08-2016	Imp. 281	CONTRIBUTI INPS AI COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE 01/05 AL 31/07/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	25	0	742	DL	03-08-2016	615,60	0,00	615,60	615,60	615,60
696	19-11-2018	Imp. 586	LIQ.NE COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 01/06 AL 31/10/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	25	0	1172	DL	16-11-2018	9.393,75	0,00	9.393,75	9.393,75	9.393,75
697	19-11-2018	Imp. 587	LIQ.NE COMPENSI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/06AL 31/10/18 CONTRIBUTO Beneficiario: 0 -	CO 2018	25	0	1172	DL	16-11-2018	1.924,77	0,00	1.924,77	1.924,77	1.924,77
788	17-12-2018	Imp. 889	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER IL PROGETTO DI RSPARMIO HALLEY Beneficiario: 0 -	CO 2018	25	0	1324	DL	14-12-2018	4.154,24	0,00	4.154,24	4.154,24	4.154,24

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
TOTALE CAPITOLO 25/00000 - COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE										20.917,18	0,00	20.917,18	20.021,91	20.021,91
348	09-05-2017	Imp. 152	IMPOSTA IRAP LIQ.NE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 01/01 AL 30/04/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	25	1	493	DL	08-05-2017	156,35	0,00	156,35	156,35	156,35
403	25-05-2016	Imp. 283	IMPOSTA IRAP COMPENSI COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DAL 01/01 AL 30/04/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	25	1	545	DL	24-05-2016	340,64	0,00	340,64	340,64	340,64
658	19-11-2018	Imp. 588	LIQ.NE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 01/06 AL 31/10/18 IMPOSTA IRAP Beneficiario: 0 -	CO 2018	25	1	1172	DL	16-11-2018	798,46	0,00	798,46	798,46	798,46
895	19-12-2017	Imp. 283	LIQ.NE COMPENSI AI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE DAL 01/08 AL 31/12/16 IMPOSTA IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2016	25	1	39	DL	24-01-2017	425,85	0,00	425,85	425,85	425,85
TOTALE CAPITOLO 25/00001 - IRAP SU COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE										1.721,30	0,00	1.721,30	1.721,30	1.721,30
789	17-12-2018	Imp. 890	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROGETTO DI RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	CO 2018	26	1	1324	DL	14-12-2018	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO 26/00001 - RIMBORSO AI DATORI LAVORO RETRIB ED ONERI AMMINISTRATORI										2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
790	17-12-2018	Imp. 891	LIQ.NE ALLA SCOEITA' IMMEDIA PER PROGETTO DI RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	CO 2018	30	0	1324	DL	14-12-2018	1.715,47	0,00	1.715,47	1.715,47	1.715,47
TOTALE CAPITOLO 30/00000 - COMPENSI AI COMMISSARI REGIONALI										1.715,47	0,00	1.715,47	1.715,47	1.715,47
791	17-12-2018	Imp. 892	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PROGETTO DI RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	CO 2018	30	4	1324	DL	14-12-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 30/00004 - RIMBORSO SPESE PER I COMMISSARI REGIONALI										2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
792	17-12-2018	Imp. 893	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROGETTO RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	CO 2018	31	1	1324	DL	14-12-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 31/00001 - IRAP SU COMPENSI AI COMMISSARI										1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	27-01-2016	Sub. 610. 1	STAMPA CARTELLONISTICA PER INTERDIZIONE AREA E DIVIETO DI BALNEAZIONE ZONA PUNTO RIO LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2015	33	4	31	DL	26-01-2016	268,40	0,00	268,40	268,40	268,40
111	14-02-2017	Imp. 1075	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERV. STRAORDINARIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO PER LE GIORNATE DEL 25 E26 DICEMBRE E 1 E 6 GENNAIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	33	4	151	DL	14-02-2017	1.565,16	0,00	1.565,16	1.565,16	1.565,16
114	16-02-2016	Imp. 992	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN.L MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2015	33	4	140	DL	15-02-2016	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
		Fattura n.	42E del 18-12-2015 STAMPA N.150 MANIFESTI CONTENENTI AVVISI PUBBLICI PER LA CITTADINANAZA DET.		Scadenza				Importo	366,00				
122	16-02-2018	Imp. 16	LIQ.NE SOMME PER FORN. BUONI PASTO ALLA SOCIETA' ALIGRUP SPA Beneficiario: 0 -	RE 2017	33	4	168	DL	15-02-2018	1.009,01	0,00	1.009,01	1.009,01	1.009,01
155	27-02-2017	Imp. 805	LIQ.NE QUALE ACCONTO DELLA PRIMA TRANCE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LAAMP PER LAVORI DI RIQUALIFICAZINE PARCO URBANO Beneficiario: 0 -	RE 2016	33	4	202	DL	27-02-2017	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
287	17-04-2018	Imp. 446	LIQ.NE ALA DITTA HALLEY SUD PER ASSISTENZA SU PROCEDURE TARI COSAP –ADDESTRAMENTO PERSONALE Beneficiario: 0 -	RE 2017	33	4	449	DL	16-04-2018	6.954,30	0,00	6.954,30	0,30	0,30
320	03-05-2018	Imp. 1070	RICHIESTA PARERA TECNICO URBANISTICO VIARIANTE PRG CONTRADA COZZI NOMINA ING. ARANCIO VINCENZO LIQ.NE FATT. Beneficiario: 0 -	RE 2016	33	4	511	DL	03-05-2018	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
336	27-04-2016	Imp. 57	LIQ.NE DITTA IES ALLESTIMENTI PER NOLO TENDO- COPERTURA CARNEVALE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	33	4	466	DL	26-04-2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Fattura n.	1 del 15-02-2016 NOLO TENDO - COPERTURA CARNEVALE IN MUSICA 2016 DET. N.466/2016		Scadenza				Importo	4.000,00				
426	01-06-2016	Imp. 7	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE Beneficiario: 0 -	RE 2016	33	4	578	DL	31-05-2016	4.774,18	0,00	4.774,18	4.774,18	0,00
		Fattura n.	FATTPA 14_16 del 06-05-2016 LAVORI ESEGUITI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEI PLESSI SOLASTICI DET. N.578/2016		Scadenza				Importo	4.774,18				
435	08-07-2015	Imp. 457	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTINE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	33	4	725	DL	06-07-2015	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
482	27-06-2017	Imp. 379	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	33	4	685	DL	27-06-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	1.000,00				
517	30-07-2018	Imp. 483	SERVIZIO REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI. LIQ.NE HALLEY Beneficiario: 0 -	CO 2018	33	4	851	DL	27-07-2018	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		Fattura n.	20181147 del 17-07-2018 SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GETIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO		Scadenza				Importo	4.750,00				
644	30-10-2018	Imp. 617	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER SERVIZIO ALLINEAMENTO NORMATIVO AEEGSI AUTOMAZIONE E RIORDINO NORMATIVO E FINANZIARIO DEL S.I.I. ANNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	33	4	1130	DL	30-10-2018	9.755,75	0,00	9.755,75	4.755,75	0,00
		Fattura n.	20160428 del 09-03-2018 SERVIZIO DI ALLINEAMENTO NORMATIVO E FINANZIARIO DEL S.I.I. ANNO 2016 DET.		Scadenza				Importo	4.755,75				
646	15-10-2015	Imp. 630	LIQ.NE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO APRILE 2015 -SETTEMBRE 2015 DOTT. ATTANASIO ANDREA Beneficiario: 0 -	RE 2015	33	4	1061	DL	14-10-2015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
655	18-09-2017	Imp. 269	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO PER LA FORN. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2017	33	4	989	DL	15-09-2017	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		Fattura n.	13 E del 27-04-2017 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DET. N.989/2017		Scadenza				Importo	700,00				
692	02-10-2017	Imp. 617	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio per l'automazione ed il riordino normativo e finanziario del servizio idrico integrato, per gli anni 2016 2017LIQ.NE HALLEY Beneficiario: 0 -	RE 2016	33	4	1053	DL	29-09-2017	24.979,50	0,00	24.979,50	11.925,50	0,00
		Fattura n.	20161750 del 22-12-2016 SERVIZIO AUTOMAZIONE E RIORDINO NORMATIVO E FINANZIARIO SERVIZIO IDRICO		Scadenza				Importo	5.000,00				
		Fattura n.	20161750 del 22-12-2016 SERVIZIO AUTOMAZIONE E RIORDINO NORMATIVO E FINANZIARIO SERVIZIO IDRICO		Scadenza				Importo	6.925,50				
707	04-11-2015	Imp. 610	LIQ.NE ALL'AZIENDA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COM.LE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	33	4	1150	DL	03-11-2015	7.002,29	0,00	7.002,29	7.002,29	7.002,29
722	11-10-2017	Imp. 495	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER SERVIZIO DI AUTOMAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2017	33	4	1112	DL	10-10-2017	11.936,48	0,00	11.936,48	11.936,48	0,00
		Fattura n.	20171293 del 28-09-2017 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. ANNO 2016. DET. N.1112/17		Scadenza				Importo	11.936,48				
761	01-12-2015	Imp. 610	ACQUISTO MATERIALE DITTA ELORO CALCESTRUZZI Beneficiario: 0 -	RE 2015	33	4	1240	DL	30-11-2015	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
771	25-11-2016	Imp. 486	LIQ.NE AL DOTT. MILLUZZO INCARICO ANNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	33	4	1208	DL	25-11-2016	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE CAPITOLO 33/00004 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI										126.321,07	0,00	126.321,07	101.313,07	57.105,16
766	24-10-2017	Imp. 338	CONRIBUTO ONEROSO ALLA CHIESA SS CROCIFISSO PER LA SANTA PASQUA 2017 LIQ.NE Beneficiario: 0 -	RE 2017	35	3	1176	DL	23-10-2017	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
796	22-12-2015	Imp. 505	25 APRILE 2015 --70' ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO Beneficiario: 0 -	RE 2015	35	3	1304	DL	21-12-2015	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
		Fattura n.	27 E del 23-10-2015 FORNITURA MANIFESTI DET. N.1304/2015		Scadenza				Importo	183,00				
TOTALE CAPITOLO 35/00003 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTA ZIONI PUBBLICHE										933,00	0,00	933,00	933,00	750,00
793	17-12-2018	Imp. 894	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROIGETTO DI RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	CO 2018	61	2	1324	DL	14-12-2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO 61/00002 - IRAP SU COMPENSI CEM E CEC										1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
516	30-07-2018	Imp. 482	LIQ.NE ALLA SOCIETA' HALLEY SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE E INVENTARIO 2017 Beneficiario: 0 -	CO 2018	70	0	851	DL	27-07-2018	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
		Fattura n.	20181147 del 17-07-2018 SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GETIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO		Scadenza				Importo	1.350,00				
TOTALE CAPITOLO 70/00000 - SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE										1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
617	12-10-2018	Imp. 735	LIQ.NE ALLA DITTA FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI PER RIPARAZ. RILEVATORI PRESENZE Beneficiario: 0 -	CO 2018	70	13	1083	DL	12-10-2018	171,25	0,00	171,25	171,25	0,00
		Fattura n.	E57 del 02-10-2018 RIPARAZIONE RILEVATORI PRESENZE DET. N.1083/2018		Scadenza				Importo	171,25				
TOTALE CAPITOLO 70/00013 - ACQUISTI VARI PER L'UFFICIO PERSONALE										171,25	0,00	171,25	171,25	0,00
618	15-10-2018	Imp. 736	LIQ.NE ALLA DITTA FIDATA SISTEMI DI FINOCCJIARO GIOVANNI PER RIPARAZ. RILEVATORI PRESENZE Beneficiario: 0 -	CO 2018	70	14	1083	DL	12-10-2018	171,55	0,00	171,55	171,55	0,00
		Fattura n.	E57 del 02-10-2018 RIPARAZIONE RILEVATORI PRESENZE DET. N.1083/2018		Scadenza				Importo	171,55				
TOTALE CAPITOLO 70/00014 - ACQUISTO TESTI E RIVISTE TECNICHE UFFICIO PERSONALE										171,55	0,00	171,55	171,55	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
452	06-07-2018	Imp. 11	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA 2°TRIM 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	70	15	746	DL	06-07-2018	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00
		Fattura n.	20180572 del 03-04-2018 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.746/2018		Scadenza				Importo	412,00				
476	27-06-2017	Imp. 373	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	70	15	685	DL	27-06-2017	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	500,00				
500	04-07-2017	Imp. 329	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	70	15	656	DL	21-06-2017	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
618	12-10-2015	Imp. 670	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER FORN. BADGE Beneficiario: 0 -	RE 2015	70	15	1025	DL	08-10-2015	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
619	15-10-2018	Imp. 737	LIQ.NE ALLA DITTA FIDATA SISTEMI DI FINOCCHIARO GIOVANNI PER RIPARAZIONE RILEVATORI PRESENZE Beneficiario: 0 -	CO 2018	70	15	1083	DL	12-10-2018	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		Fattura n.	E57 del 02-10-2018 RIPARAZIONE RILEVATORI PRESENZE DET. N.1083/2018		Scadenza				Importo	88,00				
724	13-10-2017	Imp. 329	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/10 AL 31/12/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	70	15	1118	DL	11-10-2017	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00
		Fattura n.	20171345 del 02-10-2017 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.1118/17		Scadenza				Importo	812,00				
784	17-12-2018	Imp. 411	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CTANIA PER IL 2° SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	70	15	1323	DL	14-12-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 70/00015 - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE UFFICIO PERSONALE										2.984,00	0,00	2.984,00	2.984,00	1.172,00
645	15-10-2015	Imp. 629	LIQ.NE COMPENSO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO APRILE -SETTEMBRE 2015 DOTT ATTANASIO ANDREA Beneficiario: 0 -	RE 2015	73	0	1061	DL	14-10-2015	1.541,70	0,00	1.541,70	1.541,70	1.541,70
TOTALE CAPITOLO 73/00000 - SPESE PER COLLABORAZ. ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONA LE										1.541,70	0,00	1.541,70	1.541,70	1.541,70
472	27-06-2017	Imp. 369	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011. LIQ.NE ALLA DITTA HALLEU CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	75	0	685	DL	27-06-2017	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	548,00				
503	04-07-2017	Imp. 368	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO INVENTARIO Beneficiario: 0 -	RE 2017	75	0	657	DL	21-06-2017	452,00	0,00	452,00	452,00	452,00
783	17-12-2018	Imp. 410	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2° SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	75	0	1323	DL	14-12-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 75/00000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE										2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.452,00
55	26-01-2010	Imp. 33	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO A MEZZO CONSIP MESE DI GENNAIO 2010 Beneficiario: 0 -	RE 2010	80	11	63	DL	26-01-2010	944,50	0,00	944,50	944,50	0,00
		Fattura n.	103865 del 01-01-2010 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO GENNAIO 2010 DET. N. 63/2010		Scadenza				Importo	944,50				
188	25-02-2010	Imp. 33	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO A MEZZO CONSIP LIQ.NE DAL 1/2 AL 28/02/10 Beneficiario: 0 -	RE 2010	80	11	255	DL	25-02-2010	944,50	0,00	944,50	944,50	0,00
		Fattura n.	110074 del 01-02-2010 NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO PERIODO 01/02/2010 - 28/02/2010 DET. N.		Scadenza				Importo	944,50				
307	07-04-2010	Imp. 33	NOLEGGIO AUTOVETTURA A MEZZO CONSIP LIQ.NE DAL 1/3 AL 31/03/10 Beneficiario: 0 -	RE 2010	80	11	418	DL	31-03-2010	944,50	0,00	944,50	944,50	0,00
		Fattura n.	116384 del 01-03-2010 CANONE NOLEGGIO - CANONE SERVIZI MARZO 2010 DET. N.418/2010		Scadenza				Importo	944,50				
419	21-05-2010	Imp. 33	LIQ.NE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA AMEZZO CONSIP MESE DI APRILE 2010 Beneficiario: 0 -	RE 2010	80	11	592	DL	14-05-2010	944,50	0,00	944,50	944,50	0,00
		Fattura n.	122444 del 01-04-2010 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA APRILE 2010 DET. N. 592/2010		Scadenza				Importo	944,50				
475	09-06-2010	Imp. 33	LIQ.NE MESE DI MAGGIO 2010 NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO Beneficiario: 0 -	RE 2010	80	11	696	DL	09-06-2010	944,50	0,00	944,50	944,50	0,00
		Fattura n.	128273 del 01-05-2010 CANONE DI NOLEGGIO DET. N. 696/2010		Scadenza				Importo	944,50				
TOTALE CAPITOLO 80/00011 - NOLEGGIO E LICENZE D'USO BENI DI TERZI										4.722,50	0,00	4.722,50	4.722,50	0,00
502	04-07-2017	Imp. 367	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO INVENTARIO Beneficiario: 0 -	RE 2017	80	14	657	DL	21-06-2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
781	17-12-2018	Imp. 408	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2° SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18. Beneficiario: 0 -	CO 2018	80	14	1323	DL	14-12-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 80/00014 - NOLEGGIO E LICENZE D'USO BENI DI TERZI										2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
736	09-11-2016	Imp. 834	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL01/7 AL 31/08/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	82	2	1132	DL	09-11-2016	6.521,28	0,00	6.521,28	6.521,28	0,00
		Fattura n.	8716235919 del 06-09-2016 SPESE POSTALI DET. N.1132/16		Scadenza				Importo	1.161,18				
		Fattura n.	8716270319 del 30-09-2016 SPESE POSTALI DET. N.1132/2016		Scadenza				Importo	5.360,10				
767	23-11-2016	Imp. 834	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI DAL 01/09 AL 30/09/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	82	2	1197	DL	23-11-2016	15.484,10	0,00	15.484,10	15.484,10	0,00
		Fattura n.	8716296333 del 27-10-2016 SPESE POSTALI E BOLLI FATT. RELATIVA INDENTIFICATIVO RENDICONTO DET.		Scadenza				Importo	15.484,10				
TOTALE CAPITOLO 82/00002 - SPESE POSTALI										22.005,38	0,00	22.005,38	22.005,38	0,00
427	12-06-2017	Imp. 386	ILIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING PER FORN. SERVER E TRAVASO DATI PER IL PORTALE COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	3	604	DL	09-06-2017	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		Fattura n.	20170722 del 19-05-2017 FORNITURA SERVER E TRAVASO DATI PER PORTALE COMUNALE DET. N.604/2017		Scadenza				Importo	1.300,00				
619	12-10-2015	Imp. 671	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER FORN. BADGE Beneficiario: 0 -	RE 2015	82	3	1025	DL	08-10-2015	328,00	0,00	328,00	328,00	328,00
764	10-12-2018	Imp. 839	LLIQ.NE ALLA DITTA ERREBIAN PER LA FORN. MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI SETTORE XI ENTRATE Beneficiario: 0 -	CO 2018	82	3	1302	DL	07-12-2018	898,02	0,00	898,02	898,02	898,02
TOTALE CAPITOLO 82/00003 - SPESE MANUTENZ.LOCALI UFF.E IMPIANTO CONDIZION.AREA										2.526,02	0,00	2.526,02	2.526,02	1.226,02
175	08-03-2018	Imp. 894	LIQ.NE ALLA DITTA B.S.F. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI NOV. E DICEM.2017 Beneficiario: 0 -	CO 2018	82	4	252	DL	07-03-2018	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
233	27-03-2018	Imp. 894	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI NOV. DIC 201 Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	4	252	DL	07-03-2018	637,00	0,00	637,00	637,00	637,00
352	16-05-2018	Imp. 894	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	4	559	DL	16-05-2018	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00
		Fattura n.	124/PA del 30-04-2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DET. N.559/2018		Scadenza				Importo	68,50				
385	30-05-2018	Imp. 334	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO PULIZIA LOCALI IN VIA MASCAGNI Beneficiario: 0 -	CO 2018	82	4	599	DL	28-05-2018	585,60	0,00	585,60	585,60	0,00
		Fattura n.	101/PA del 31-03-2018 SERVIZIO PULIZIA ALCUNI LOCALI IN VIA MASCAGNI E QUELLI ADIBITI AD ISOLA		Scadenza				Importo	585,60				
576	18-09-2018	Imp. 445	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI Beneficiario: 0 -	CO 2018	82	4	985	DL	17-09-2018	7.700,00	0,00	7.700,00	1.291,69	0,00
		Fattura n.	287/PA del 31-07-2018 SERVIZIO PULIZI AUFFICI COM. CON SMALTIMENTO TONER ESAUSTI		Scadenza				Importo	1.291,69				
664	19-09-2017	Imp. 843	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO E AGOSTO Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	4	1001	DL	18-09-2017	3.863,00	0,00	3.863,00	294,50	0,00
		Fattura n.	235/PA del 31-08-2017 SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017 DET. N.1001/2017		Scadenza				Importo	294,50				
TOTALE CAPITOLO 82/00004 - SPESE PULIZIA LOCALI UFFICI										17.354,10	0,00	17.354,10	7.377,29	5.137,00
428	12-06-2017	Imp. 387	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING PER FORN. SERVER E TRAVASO DATI PER IL PORTALE COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	5	604	DL	09-06-2017	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
		Fattura n.	20170722 del 19-05-2017 FORNITURA SERVER E TRAVASO DATI PER PORTALE COMUNALE DET. N.604/2017		Scadenza				Importo	1.506,00				
451	06-07-2018	Imp. 10	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE PER IL 2° TRIM 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	82	5	746	DL	06-07-2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fattura n.	20180572 del 03-04-2018 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.746/2018		Scadenza				Importo	500,00				
473	27-06-2017	Imp. 370	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	5	685	DL	27-06-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	1.000,00				
459	04-07-2017	Imp. 328	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	5	656	DL	21-06-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 82/00005 - ACQUISTO MATERIALE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI E SISTEMI INFORMATICI										4.006,00	0,00	4.006,00	4.006,00	1.000,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
704	03-12-2014	Imp. 101	LIQ.NE AL SIG. CICCIARELLA SAVERIO PER PRESTAZIONE MUSICALE Beneficiario: 0 -	RE 2013	82	11	1237	DL	02-12-2014	59,63	0,00	59,63	59,63	59,63
TOTALE CAPITOLO 82/00011 - SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE										59,63	0,00	59,63	59,63	59,63
705	03-12-2014	Imp. 102	LIQ.NE AL SIG. CICCIARELLA SAVERIO PER PRESTAZ. MUSICALE Beneficiario: 0 -	RE 2014	82	15	1237	DL	02-12-2014	18,71	0,00	18,71	18,71	18,71
TOTALE CAPITOLO 82/00015 - ACQUISTI VARI ECONOMATO										18,71	0,00	18,71	18,71	18,71
474	27-06-2017	Imp. 371	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011. LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	20	685	DL	27-06-2017	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	400,00				
TOTALE CAPITOLO 82/00020 - ACQUISTO MATERIALI ATTREZ.E SISTEM.INFORMATICI										400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
389	30-05-2018	Imp. 436	LIQ.NE ALLA SOCIETA' HALLEY PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO RIGUARDANTE LA PROCEDURA CONTABILE IVA Beneficiario: 0 -	CO 2018	82	21	605	DL	28-05-2018	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		Fattura n.	20180753 del 18-05-2018 SERVIZIO DI INTERVENTO RIGUARDANTE PROCEDURA CONTABILE IVA DET. N.605/2018		Scadenza				Importo	200,00				
477	27-06-2017	Imp. 374	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	21	685	DL	27-06-2017	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	400,00				
TOTALE CAPITOLO 82/00021 - ACQUSTO MATERIALE ED ATTREZ. SISTEMI INFORMATICI										600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
390	30-05-2018	Imp. 437	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY PER IL SERVIZIO INTERVENTO RIGUARDANTE LA PROCEDURA CONTABILE IVA Beneficiario: 0 -	CO 2018	82	24	605	DL	28-05-2018	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00
		Fattura n.	20180753 del 18-05-2018 SERVIZIO DI INTERVENTO RIGUARDANTE PROCEDURA CONTABILE IVA DET. N.605/2018		Scadenza				Importo	166,00				
480	27-06-2017	Imp. 377	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	24	685	DL	27-06-2017	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	500,00				
TOTALE CAPITOLO 82/00024 - ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZ. SERVIZI INFORMATICI										666,00	0,00	666,00	666,00	0,00
486	08-07-2016	Imp. 346	LIQ.NE ALLLA DITTA XIBINIA PACHINO PER FORN. COMPUTER Beneficiario: 0 -	RE 2016	82	30	682	DL	08-07-2016	2.942,64	0,00	2.942,64	2.942,64	0,00
		Fattura n.	FATTPA15-16 del 25-05-2016 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 7 PERSONAL COMPUTER DET. N.682/2016		Scadenza				Importo	2.942,64				
TOTALE CAPITOLO 82/00030 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TRIBUTI										2.942,64	0,00	2.942,64	2.942,64	0,00
478	27-06-2017	Imp. 375	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	31	685	DL	27-06-2017	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	250,00				
TOTALE CAPITOLO 82/00031 - ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE SISTEMI INFORMATICI										250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
715	11-10-2017	Imp. 257	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	36	1098	DL	10-10-2017	4.460,40	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
		Fattura n.	000005-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/2017		Scadenza				Importo	648,36				
		Fattura n.	000006-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	1.157,78				
		Fattura n.	000007-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	1.157,78				
		Fattura n.	000008-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	1.157,78				
		Fattura n.	000009-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	338,70				
TOTALE CAPITOLO 82/00036 - ACQUISTO CARBURANTE PER RISCALDAMENTO										4.460,40	0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
27	27-01-2017	Imp. 1044	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE COM.LI Beneficiario: 0 -	RE 2016	82	48	51	DL	26-01-2017	788,90	0,00	788,90	788,90	0,00
		Fattura n.	000028-2016-FA del 31-12-2016 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE COMUNALI DET. N.51/2017		Scadenza				Importo	788,90				
711	11-10-2017	Imp. 1044	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017 LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO Beneficiario: 0 -	RE 2016	82	48	1098	DL	10-10-2017	2.587,22	0,00	2.587,22	2.587,22	0,00
		Fattura n.	000010-217-FAT del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	1.157,78				
		Fattura n.	000011-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	1.157,78				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n. 000012-2017-FA del 23-01-2017	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	271,66				
TOTALE CAPITOLO 82/00048 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI										3.376,12	0,00	3.376,12	3.376,12	0,00
475	27-06-2017	Imp. 372	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	82	53	685	DL	27-06-2017	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		Fattura n. 20170725 del 19-06-2017	SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	300,00				
700	03-12-2014	Imp. 116	LIQ.NE ALLA DITTA GUARINO SALVATORE PER FORN. PIANTE E FIORI NATALIZI Beneficiario: 0 -	RE 2013	82	53	1235	DL	02-12-2014	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00
TOTALE CAPITOLO 82/00053 - ACQUISTO RICAMBI PER MACCHINE ED ATTTREZZ UFFICIO										590,00	0,00	590,00	590,00	290,00
731	09-11-2016	Imp. 78	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	82	63	1132	DL	09-11-2016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-89,67
		Fattura n. 8716235919 del 06-09-2016	SPESE POSTALI DET. N.1132/16		Scadenza				Importo	2.000,00				
		Fattura n. 8716235919 del 06-09-2016	SPESE POSTALI DET. N.1132/16		Scadenza				Importo	89,67				
TOTALE CAPITOLO 82/00063 - SPESE POSTALI										2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-89,67
266	16-04-2018	Imp. 896	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO PULIZIA UFF. GENN.FEBBR.2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	82	66	432	DL	12-04-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n. 41/PA del 28-02-2018	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DET. N.432/2018		Scadenza				Importo	768,00				
		Fattura n. 4/PA del 31-01-2018	SERVIZIO PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DET. N.432/2018		Scadenza				Importo	232,00				
TOTALE CAPITOLO 82/00066 - SPESE PER PULIZIA LOCALI										1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
111	16-02-2016	Imp. 69	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTEN. SOFTWARE 1 BIM 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	91	0	134	DL	15-02-2016	10.004,00	0,00	10.004,00	10.004,00	0,00
		Fattura n. 20160059 del 11-01-2016	CANONE DI ASISTENZA SOFTWARE DET. N.134/2016		Scadenza				Importo	5.002,00				
		Fattura n. 20160194 del 01-02-2016	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.134/2016		Scadenza				Importo	5.002,00				
379	13-05-2016	Imp. 69	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/03 AL 30/04/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	91	0	518	DL	12-05-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00
435	13-06-2016	Imp. 69	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/05 AL 30/06/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	91	0	601	DL	09-06-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
		Fattura n. 20160630 del 01-06-2016	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.601/2016		Scadenza				Importo	4,00				
603	20-09-2016	Imp. 69	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/08/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	91	0	900	DL	20-09-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
		Fattura n. 20161071 del 01-08-2016	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.900/2016		Scadenza				Importo	4,00				
655	17-10-2016	Imp. 69	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING CATANIA DAL 01/09 AL 31/10/16. Beneficiario: 0 -	RE 2016	91	0	1006	DL	17-10-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
		Fattura n. 20161158 del 01-09-2016	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.1006/2016		Scadenza				Importo	4,00				
605	09-12-2016	Imp. 69	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AFFIANCAMENTO, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE, SUL SOFTWARE APPLICATIVO E SULL'HARDWARE PER GLI ANNI 2014 - 2016. Beneficiario: 0 -	RE 2016	91	0	1275	DL	09-12-2016	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
		Fattura n. 20161642 del 01-12-2016	CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.1275/2016		Scadenza				Importo	4,00				
TOTALE CAPITOLO 91/00000 - SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI E RILEVAMENTO PRESENZE										10.024,00	0,00	10.024,00	10.024,00	4,00
97	14-02-2017	Imp. 911	REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2016	94	21	135	DL	14-02-2017	1.299,47	0,00	1.299,47	1.299,47	0,00
		Fattura n. 0002150331 del 23-12-2016	FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE DET. N.135/2017		Scadenza				Importo	1.299,47				
276	01-04-2016	Imp. 1005	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PRE RILEGATURA REGISTRI DI LEVA PER I NATI ANNO 1999 Beneficiario: 0 -	RE 2015	94	21	370	DL	31-03-2016	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
		Fattura n. 5 E del 26-02-2016	LIQUID. SOMMA PER RILEGATURA REGISTRI DI LEVA PER I NATI ANNO 1999 DET.		Scadenza				Importo	219,60				
TOTALE CAPITOLO 94/00021 - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC										1.519,07	0,00	1.519,07	1.519,07	0,00
785	17-12-2018	Imp. 412	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2 SEM 2018 PER CANONE DI ASSEISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	96	1	1323	DL	14-12-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 95/00001 - SPESE PER ABBONAMENTO SU RETE INTERNET										1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
560	07-09-2015	Imp. 179	LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI GIORNATA INFODAY 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	96	9	935	DL	04-09-2015	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00
TOTALE CAPITOLO 96/00009 - ACQUISTI VARI ATTIVITA' INFORMAGIOVANI										244,00	0,00	244,00	244,00	244,00
529	25-07-2017	Imp. 262	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO VINCENZO PER LAVORI DI MANUTENZ. CIMITERO Beneficiario: 0 -	RE 2017	97	0	760	DL	25-07-2017	2.947,50	0,00	2.947,50	2.060,00	0,00
		Fattura n.	01 del 16-06-2017 LAVORI MANUT. UFFICIO SALA MORTUARIA E MAGAZZINO UFFICIO CIMITERO COM.		Scadenza				Importo	2.060,00				
778	17-12-2018	Imp. 405	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA CATANIA PER IL 2° SEM DI CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	97	0	1323	DL	14-12-2018	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE CAPITOLO 97/00000 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI										6.447,50	0,00	6.447,50	5.560,00	3.500,00
715	16-11-2015	Imp. 133	LIQ.NE ALLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO LIBRO ENTI LOCALI Beneficiario: 0 -	RE 2015	98	0	1187	DL	13-11-2015	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		Fattura n.	0005967634 del 27-10-2015 ACQUISTO DI UN LIBRO DEGLI ENTI LOCALI DET. N.1187/2015		Scadenza				Importo	95,00				
TOTALE CAPITOLO 98/00000 - ABBONAMENTO A RIVISTE TEC E AMM.VE										95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
526	25-07-2017	Imp. 309	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE AFFID. ALLA DITTA MAGGIOLI SPA LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2017	110	0	756	DL	25-07-2017	193,98	0,00	193,98	193,98	0,00
		Fattura n.	0002125288 del 30-06-2017 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE DET. N.756/2017		Scadenza				Importo	193,98				
529	17-08-2016	Imp. 501	CARTELLINI PER CARTA DI IDENTITA'- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SMART CIG Z671ATA190 LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2016	110	0	768	DL	17-08-2016	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
		Fattura n.	30 E del 29-06-2016 ACQUISTO BUSTE INTESTATE DET. N.768/2016		Scadenza				Importo	244,00				
633	05-10-2016	Imp. 500	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PER ACQUISTO CARTELLINI CARTA DI IDENTITA' Beneficiario: 0 -	RE 2016	110	0	958	DL	05-10-2016	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
		Fattura n.	33 E del 26-08-2016 ACQUISTO CARTELLINI CARTA DI IDENTITA DET. N.958/2016		Scadenza				Importo	244,00				
640	28-12-2018	Imp. 972	AFFIDAMENTO FORN. REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017 DITTA MAGGIOLI liq.ne fattura Beneficiario: 0 -	CO 2018	110	0	1400	DL	28-12-2018	237,90	0,00	237,90	237,90	237,90
TOTALE CAPITOLO 110/00000 - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI										919,88	0,00	919,88	919,88	237,90
450	06-07-2018	Imp. 9	LIQ.NE ALLA NASTASI HALLEY PER CANONE 2° TRIM 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	119	0	746	DL	06-07-2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Fattura n.	20180577 del 03-04-2018 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.746/2018		Scadenza				Importo	887,00				
		Fattura n.	20180572 del 03-04-2018 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.746/2018		Scadenza				Importo	613,00				
458	04-07-2017	Imp. 327	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	119	0	656	DL	21-06-2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
645	30-10-2018	Imp. 618	LIQ.NE A SALDO DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO ALLINEAMENTO NRMATIVO AEEGSI AUTOMAZIONE E RIORDINO NORMATIVO E FINANZIARIO DEL S.I.I. ANNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	119	0	1130	DL	30-10-2018	1.542,71	0,00	1.542,71	1.542,71	0,00
		Fattura n.	20180428 del 09-03-2018 SERVIZIO DI ALLINEAMENTO NORMATIVO E FINANZIARIO DEL S.I.I. ANNO 2016 DET.		Scadenza				Importo	1.542,71				
TOTALE CAPITOLO 119/00000 - NOLEGGIO SISTEMI INFORMATICI										6.042,71	0,00	6.042,71	6.042,71	3.000,00
240	28-03-2018	Imp. 6	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL 1 TRIM 2018 - CANONE ASSISTENZ. SOFTWARE Beneficiario: 0 -	CO 2018	119	3	356	DL	27-03-2018	10.000,00	0,00	10.000,00	1.525,00	0,00
		Fattura n.	20180233 del 29-01-2018 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.356/2018		Scadenza				Importo	1.525,00				
434	13-06-2016	Imp. 66	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/05 AL 30/06/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	119	3	601	DL	09-06-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Fattura n.	20160473 del 04-05-2016 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.601/2016		Scadenza				Importo	5.002,00				
		Fattura n.	20160630 del 01-06-2016 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.601/2016		Scadenza				Importo	4.998,00				
602	20-09-2016	Imp. 66	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/08/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	119	3	900	DL	20-09-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Fattura n.	20160838 del 01-07-2016 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.900/2016		Scadenza				Importo	5.002,00				
		Fattura n.	20161071 del 01-08-2016 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.900/2016		Scadenza				Importo	4.998,00				
707	06-10-2017	Imp. 324	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE ASSISTENZA SOFTWAREDAL 01/7 AL 30/09/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	119	3	1083	DL	04-10-2017	15.006,00	0,00	15.006,00	15.006,00	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	20170983 del 03-07-2017 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.1083/17		Scadenza				Importo	13.328,50				
		Fattura n.	20170986 del 03-07-2017 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.1083/17		Scadenza				Importo	1.677,50				
723	13-10-2017	Imp. 324	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/10 AL 31/12/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	119	3	1118	DL	11-10-2017	4.994,00	0,00	4.994,00	4.994,00	0,00
		Fattura n.	20171347 del 02-10-2017 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.1118/17		Scadenza				Importo	1.677,50				
		Fattura n.	20171345 del 02-10-2017 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.1118/17		Scadenza				Importo	3.316,50				
776	17-12-2018	Imp. 403	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA CATANIA PER IL 2' SEM. CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	119	3	1323	DL	14-12-2018	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE CAPITOLO 119/00003 - SERVIZI INFORMATICI UFFICI FINANZIARI										59.000,00	0,00	59.000,00	50.525,00	9.000,00
272	17-04-2018	Imp. 320	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PROGETTO RISPARMIO IRAP 2017 Beneficiario: 0 -	CO 2018	119	4	440	DL	16-04-2018	14.667,52	0,00	14.667,52	14.667,52	0,00
		Fattura n.	20180614 del 10-04-2018 REALIZZAZIONE IDONEO SISTEMA CONTABILE IMPOSTA IRAP DET. N.440/2018		Scadenza				Importo	14.667,52				
TOTALE CAPITOLO 119/00004 - SPESE PER IL SERVIZIO DI RISPARMIO IRAP										14.667,52	0,00	14.667,52	14.667,52	0,00
2	22-01-2015	Imp. 1159	Diritti di segreteria 4' TRIM 2014 LIQ.NE AL MINISTERO DELL'INTERNO Beneficiario: 0 -	RE 2014	120	1	11	DL	21-01-2015	21,15	0,00	21,15	21,15	21,15
778	22-12-2014	Imp. 1159	RIPARTO E LIQ.NE DIRITTI DI SEGRETERIA TERZO TRIM 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	120	1	1377	DL	22-12-2014	28,82	0,00	28,82	28,82	28,82
TOTALE CAPITOLO 120/00001 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AGENZIA SEGRETARI COMUNAL										49,97	0,00	49,97	49,97	49,97
26	16-01-2018	Imp. 164	LIQ.NE FATT. AV. GENNARO GIUSEPPE CAUSA MARISERVICE C/ COMUNE DI PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2012	138	0	40	DL	16-01-2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
153	27-02-2017	Imp. 1133	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011 Beneficiario: 0 -	RE 2011	138	0	199	DL	27-02-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
249	22-03-2017	Imp. 931	LIQ.NE FATT. AVV. GIOVANNI GIURDANELLA Beneficiario: 0 -	RE 2012	138	0	331	DL	21-03-2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
590	05-12-2013	Imp. 929	NOMINA LEGALE AVV. YLENIA RAO ATTO DI CITAZIONE MESSINA MARIATERESA C/COMUNE DI PACHINO LIQ.NE PARCELLA Beneficiario: 0 -	RE 2012	138	0	1065	DL	05-12-2013	516,45	0,00	516,45	516,45	516,45
677	02-10-2017	Imp. 564	LIQ.NE AGLI EREDI TUSA ANTONUIO, SEBASTIANO E ANNUNZIATA INDENNITA' CESSIONE AREA Beneficiario: 0 -	RE 2017	138	0	1040	DL	29-09-2017	9.999,99	0,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99
725	23-11-2018	Imp. 1202	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE SNOOPY COMUNE DI PACHINO . NOMINA LEGALE.AVV. NALBONE GIUSEPPE LIQ.NE FATT. Beneficiario: 0 -	RE 2016	138	0	1216	DL	22-11-2018	516,00	0,00	516,00	516,00	516,00
799	05-12-2016	Imp. 1049	NOMINA LEGALE AVV. INNOCENTI GIUSEPPE SR RICORSO IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2016	138	0	1257	DL	05-12-2016	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE CAPITOLO 138/00000 - SPESE PER LITI ARBITRG CONS.IMPOSTE										15.732,44	0,00	15.732,44	15.732,44	15.732,44
298	18-04-2018	Imp. 370	NOMINA LEGALE AVV.BONAIUTO IVANA RICORSO VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUZINE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	CO 2018	138	1	463	DL	18-04-2018	516,00	0,00	516,00	516,00	516,00
316	27-04-2018	Imp. 400	LIQ.NE FATT. DITTA INFANTE ALESSANDRO Beneficiario: 0 -	CO 2018	138	1	503	DL	26-04-2018	516,00	0,00	516,00	516,00	516,00
724	16-11-2015	Imp. 1115	LIQ.NE FATT. AVV. GIURDANELLA GIOVANNI RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DALLA DITTA BUSSO SEBASTIANO Beneficiario: 0 -	RE 2013	138	1	1193	DL	13-11-2015	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Fattura n.	95 del 01-12-2014 ASSISTENZA DIFESA PER ANNULLAMENTO DEL BANDO DI GARA SERV. IGIENE A.R.O.		Scadenza				Importo	1.500,00				
TOTALE CAPITOLO 138/00001 - SPESE PER INCARICHI LEGALI- ONORARIO -										2.532,00	0,00	2.532,00	2.532,00	1.032,00
59	04-02-2014	Imp. 1233	LIQ.NE ALL'AVV. GENNARO GIUSEPPE RICORSO TAR CATANIA MARSERVICE SRL Beneficiario: 0 -	RE 2012	138	3	85	DL	04-02-2014	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
60	04-02-2014	Imp. 1231	LIQ.NE ALL'AVV. GENNARO GIUSEPPE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA MARISERVICE Beneficiario: 0 -	RE 2012	138	3	86	DL	04-02-2014	648,88	0,00	648,88	648,88	648,88
288	17-04-2018	Imp. 897	LIQ.NE PARCELLA AVV. MARCHESE GIOVANNI Beneficiario: 0 -	RE 2012	138	3	450	DL	16-04-2018	516,00	0,00	516,00	516,00	516,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
TOTALE CAPITOLO 138/00003 - SPESE GIUDIZIARIE E LEGALI										**1.914,88**	**0,00**	**1.914,88**	**1.914,88**	**1.914,88**
417	06-06-2017	Imp. 48	LIQ.NE ALLA MAGGIOLI SPA PER LA FORN. VOLUME ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' Beneficiario: 0 -	RE 2017	184	2	593	DL	05-06-2017	36,20	0,00	36,20	36,20	0,00
		Fattura n.	0005956282 del 30-04-2017 FORNITURA DEL VOLUME ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA DET. N.593/2017	Scadenza					Importo	36,20				
834	27-12-2018	Imp. 775	LIQ.NE FATT. PER LA FORN. DEL SOFTWARE PRIMUS BIM Beneficiario: 0 -	CO 2018	184	2	1393	DL	27-12-2018	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO 184/00002 - ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORM E MACCHINE										**286,20**	**0,00**	**286,20**	**286,20**	**250,00**
265	04-04-2017	Imp. 260	LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	184	3	367	DL	04-04-2017	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	7 E del 27-02-2017 FRONITURA N. 50 MANIFESTI DET. N.367/2017	Scadenza					Importo	122,00				
835	27-12-2018	Imp. 776	Affidamento fornitura software Primus bim per n.2 installazioni. CIG.Z042506BFC. LIQ.NE FATT. Beneficiario: 0 -	CO 2018	184	3	1393	DL	27-12-2018	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO 184/00003 - SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA ECC										**372,00**	**0,00**	**372,00**	**372,00**	**250,00**
714	11-10-2017	Imp. 1047	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO Beneficiario: 0 -	RE 2016	186	2	1098	DL	10-10-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Fattura n.	000030-2017-FA del 14-03-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17	Scadenza					Importo	332,80				
		Fattura n.	000004-2017-FA del 23-01-2017 FITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17	Scadenza					Importo	1.157,78				
		Fattura n.	000005-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/2017	Scadenza					Importo	509,42				
TOTALE CAPITOLO 186/00002 - SPESE VARIE DI ESERC. DEGLI AUTOM. CARBURANTE E LUBRIF.										**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
221	27-05-2013	Imp. 155	LIQ.NE DITTA CENTRO REVISIONE GAROFALO PER REVISIONI AUTOMEZZI Beneficiario: 0 -	RE 2013	186	3	389	DL	27-05-2013	63,50	0,00	63,50	63,50	63,50
TOTALE CAPITOLO 186/00003 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SPESE DIVERSE										**63,50**	**0,00**	**63,50**	**63,50**	**63,50**
548	05-09-2018	Imp. 566	LIQ.NE OFFICINA METALMECCANICA DI ALESCIO LUIGI PER MANUENZ. SARACINESCA GARAGE DI VIA XXV LUGLIO Beneficiario: 0 -	CO 2018	187	1	917	DL	04-09-2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fattura n.	11PA/2018 del 23-07-2018 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SARACINESCA GARAGE LOCALI VIA XXV LUGLIO	Scadenza					Importo	500,00				
TOTALE CAPITOLO 187/00001 - MANUTENZIONE LOCALI UFFICIO TECNICO										**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
563	07-09-2016	Imp. 76	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE POSTALI. ANNO 2016.LIQ.NE MESE DI GIUGNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	187	2	828	DL	06-09-2016	881,43	0,00	881,43	881,43	0,00
		Fattura n.	8713205843 del 03-08-2016 SPESE POSTALI E BOLLI MESE DI GIUGNO 2016 DET. N.828/2016	Scadenza					Importo	881,43				
735	09-11-2016	Imp. 76	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	187	2	1132	DL	09-11-2016	118,57	0,00	118,57	118,57	0,00
		Fattura n.	8716235919 del 06-09-2016 SPESE POSTALI DET. N.1132/16	Scadenza					Importo	118,57				
TOTALE CAPITOLO 187/00002 - SPESE POSTALI										**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
265	16-04-2018	Imp. 895	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GENN. E FEBBR.2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	187	4	432	DL	12-04-2018	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		Fattura n.	41/PA del 28-02-2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DET. N.432/2018	Scadenza					Importo	2.800,00				
268	16-04-2018	Imp. 895	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. PER UIL SERVIZIO PULIZIA UFFICI GENN. E FEBBR. 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2017	187	4	432	DL	12-04-2018	1.337,00	0,00	1.337,00	1.337,00	0,50
		Fattura n.	4/PA del 31-01-2018 SERVIZIO PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DET. N.432/2018	Scadenza					Importo	1.336,50				
665	19-09-2017	Imp. 844	LIQ.NE FATT. B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	187	4	1001	DL	18-09-2017	3.274,00	0,00	3.274,00	3.274,00	0,00
		Fattura n.	235/PA del 31-08-2017 SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017 DET. N.1001/2017	Scadenza					Importo	3.274,00				
839	30-11-2017	Imp. 844	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI M ESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	187	4	1299	DL	29-11-2017	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00
		Fattura n.	312/PA del 31-10-2017 SERVIZIO PULIZI UFFICI COMUNALI DET. N.1299/17	Scadenza					Importo	157,50				
TOTALE CAPITOLO 187/00004 - SPESE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO										**7.568,50**	**0,00**	**7.568,50**	**7.568,50**	**0,50**

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
47	31-01-2017	Imp. 945	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETI PRESSO IL CIMITERO COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2016	187	8	80	DL	31-01-2017	1.480,59	0,00	1.480,59	1.480,59	0,00
		Fattura n.	483 del 31-12-2016 SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI DET. N.80/2017		Scadenza				Importo	1.480,59				
329	20-04-2016	Imp. 87	Affidamento alla ditta Grasso Forniture srl della fornitura di n.105 pannelli in abete per pavimentazione palco modulare. CIG Z7518747CA.LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2016	187	8	447	DL	19-04-2016	3.714,90	0,00	3.714,90	3.714,90	0,00
		Fattura n.	FATTPA 17_16 del 23-03-2016 FORNITURA N. 105 PANNELLI IN ABETE PER PAVIMENTAZIONE PALCO MODULARE DET.		Scadenza				Importo	3.714,90				
333	27-04-2016	Imp. 305	LIQ.NE DITTA ELORO CALCESTRUZZI PACHINO PER LA FORN. DI UN TRABATTELLO Beneficiario: 0 -	RE 2016	187	8	459	DL	26-04-2016	1.708,00	0,00	1.708,00	1.439,42	0,00
		Fattura n.	2/FE del 24-03-2016 FORNITURA DI UN TRABATTELLO DET. N.459/2016		Scadenza				Importo	1.439,42				
427	01-06-2016	Imp. 8	LILQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE Beneficiario: 0 -	RE 2016	187	8	578	DL	31-05-2016	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
		Fattura n.	FATTPA 14_16 del 06-05-2016 LAVORI ESEGUITI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEI PLESSI SOLASTICI DET. N.578/2016		Scadenza				Importo	4.166,66				
437	08-07-2015	Imp. 459	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTEN. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/0 AL 24/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	187	8	725	DL	06-07-2015	1.733,32	0,00	1.733,32	1.733,32	1.733,32
549	05-09-2018	Imp. 567	LIQ.NE FATT. DITTA OFICINA METALMECCANICA DI ALESCIO LUIGI PER MANUTENZ. SARACINESCA GARAGE VIA XXV LUGLIO Beneficiario: 0 -	CO 2018	187	8	917	DL	04-09-2018	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00
		Fattura n.	11PA/2018 del 23-07-2018 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SARACINESCA GARAGE LOCALI VIA XXV LUGLIO		Scadenza				Importo	293,00				
579	17-09-2015	Imp. 522	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 3 S.A.L. DAL 20/03 AL 19/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	187	8	957	DL	17-09-2015	17.127,57	0,00	17.127,57	5.079,06	5.079,06
674	09-11-2018	Sub. 503. 1	LIQ.NE FATT. DITTA OMEGABUIL PER GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE Beneficiario: 0 -	CO 2018	187	8	1154	DL	08-11-2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Fattura n.	2/PA del 15-10-2018 LAVORI REALIZZAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE E MANUT. MURETTO E		Scadenza				Importo	3.000,00				
TOTALE CAPITOLO 187/00008 - ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO										33.224,04	0,00	33.224,04	20.906,95	6.812,38
685	26-10-2016	Imp. 685	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA S.C.P. SRL CON SEDE IN CATANIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI E CODIFICA RIFIUTI DAL RIESUMARE Beneficiario: 0 -	RE 2016	198	0	1071	DL	25-10-2016	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
		Fattura n.	14/PA del 06-10-2016 ANALISI E CODIFICA RIFIUTI DA RIESUMARE DET. N.1071/2016		Scadenza				Importo	549,00				
TOTALE CAPITOLO 198/00000 - SPESE PER PARERI SUI PROGETTI, NOTIFICHE ATTI E VARIE										549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
606	08-10-2018	Imp. 576	AFFIDAM. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PREDISPOSIZIONE ATTI AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE ARCH. CARMELO CAPRI LIQ.NE FAT. Beneficiario: 0 -	CO 2018	199	0	1052	DL	05-10-2018	4.973,70	0,00	4.973,70	4.973,70	4.973,70
628	22-10-2018	Sub. 1112. 1	PROGETT. COSTRUZ. VIA N. BIXIO LIQ.NE A SALDO ONORARIO STUDIO GEOLOGICO Beneficiario: 0 -	RE 2016	199	0	1105	DL	22-10-2018	3.846,00	0,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00
841	28-12-2018	Imp. 1296	LIQ.NE IN CONTO ONORARI PROFESSINISTI URBAN E CITY LAB DI PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2017	199	0	1403	DL	28-12-2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO 199/00000 - SPESEPER IL PRG - CITY URBAN LAB - VAS										11.819,70	0,00	11.819,70	11.819,70	11.819,70
377	13-05-2016	Imp. 75	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANO PER SPESE POSTALI Beneficiario: 0 -	RE 2016	223	2	514	DL	12-05-2016	1.374,92	0,00	1.374,92	1.374,92	0,00
		Fattura n.	8716111102 del 29-04-2016 SPESE POSTALI E BOLLI DET. N.514/2016		Scadenza				Importo	1.374,92				
733	09-11-2016	Imp. 75	LIQ.NE SPESE POSTALI AL 01/07 AL 31/08/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	223	2	1132	DL	09-11-2016	125,08	0,00	125,08	125,08	0,00
		Fattura n.	8716235919 del 06-09-2016 SPESE POSTALI DET. N.1132/16		Scadenza				Importo	125,08				
TOTALE CAPITOLO 223/00002 - SPESE POSTALI										1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
149	26-02-2014	Imp. 312	LIQ.NE ALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI UFF. SEGR. RAG. DEMOGRAFICI E TECNICO Beneficiario: 0 -	RE 2014	224	10	249	DL	26-02-2014	2.227,69	0,00	2.227,69	2.227,69	2.227,69
223	09-03-2016	Imp. 272	LIQ.NE ALLA DITTA MAGGIOLI PER CONTRATTO ASSIST. SOFTWARE DEMOS MAGGIOLI IN USO PRESSO L'UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	224	10	272	DL	09-03-2016	3.202,50	0,00	3.202,50	3.202,50	0,00
		Fattura n.	0002117410 del 30-04-2015 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS MAGGIOLI DET. N.272/2016		Scadenza				Importo	3.202,50				
448	06-07-2018	Imp. 7	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CANONE DI ASSIST. 2° TRIM. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	224	10	746	DL	06-07-2018	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00
		Fattura n.	20180577 del 03-04-2018 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.746/2018		Scadenza				Importo	4.470,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
451	12-08-2014	Imp. 463	LIQ.NE ALLA DITTA TUTTOUFFICIO PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INUSO PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE DAL 01/01/ AL 30/04/2014 Beneficiario: 0 -	RE 2013	224	10	742	DL	12-08-2014	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
497	04-07-2017	Imp. 325	LIQ.NE DITTA HALLEY CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	224	10	656	DL	21-06-2017	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
522	31-07-2018	Imp. 960	LIQ.NE ALLA DITTA XEROX CANONE NOLEGGIO E MANUTEN. N. 4 FOTOCOPATRICI Beneficiario: 0 -	RE 2017	224	10	861	DL	31-07-2018	1.444,92	0,00	1.444,92	1.444,92	1.444,92
		Fattura n.	180001853/G del 05-02-2018 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI QUATTRO FOTOCOPIATRICI DET. N.861/2018		Scadenza				Importo	-1.444,92				
		Fattura n.	180003114/G del 05-03-2018 CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DET. N.861/2018		Scadenza				Importo	1.444,92				
524	25-07-2017	Imp. 307	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS MAGGIOLI ANNO 2017 –UFFICIO STATO CIVILE LIQ.NE SOMNMA Beneficiario: 0 -	RE 2017	224	10	755	DL	25-07-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Fattura n.	0002126768 del 30-06-2017 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 DET. N.755/2017		Scadenza				Importo	2.000,00				
528	17-08-2016	Imp. 495	LIQ.NE ALLA DITTA MAGGIOLI PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS MAGGIOLI IN USO PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	224	10	767	DL	17-08-2016	3.230,56	0,00	3.230,56	3.230,56	0,00
		Fattura n.	0002126137 del 30-06-2016 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE IN USO PRESSO UFFICIO STATO CIVILE DET.		Scadenza				Importo	3.230,56				
654	17-10-2016	Imp. 67	LIQ.NE FATT. DITTA HALLEY CONSULTING CATANIA PERIODO DAL 01/09 AL 31/10/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	224	10	1006	DL	17-10-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	4.998,00	0,00
		Fattura n.	20161158 del 01-09-2016 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.1006/2016		Scadenza				Importo	4.998,00				
TOTALE CAPITOLO 224/00010 - NOLEGGIO E LICENZE D'USO										52.575,77	0,00	52.575,77	47.573,77	29.672,71
267	16-04-2018	Imp. 897	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B. S.F. PER IL SERVIZIO PULIZIA UFFICI GENN. E FEBBR.2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	244	0	432	DL	12-04-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Fattura n.	4/PA del 31-01-2018 SERVIZIO PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DET. N.432/2018		Scadenza				Importo	2.000,00				
351	16-05-2018	Imp. 897	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2017	244	0	559	DL	16-05-2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Fattura n.	124/PA del 30-04-2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DET. N.559/2018		Scadenza				Importo	1.500,00				
836	30-11-2017	Imp. 846	LIQ.NE ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA SERVIO DI PULIZIA UFFICI MEE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	244	0	1299	DL	29-11-2017	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00
		Fattura n.	312/PA del 31-10-2017 SERVIZIO PULIZI UFFICI COMUNALI DET. N.1299/17		Scadenza				Importo	363,00				
840	30-11-2017	Imp. 846	LIQ.NE FATT. ALA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	244	0	164	DL	14-02-2017	431,50	0,00	431,50	431,50	0,00
		Fattura n.	312/PA del 31-10-2017 SERVIZIO PULIZI UFFICI COMUNALI DET. N.1299/17		Scadenza				Importo	431,50				
TOTALE CAPITOLO 244/00000 - SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI DEMOGRAFICI										4.294,50	0,00	4.294,50	4.294,50	0,00
378	13-05-2016	Imp. 68	LIQ.NE DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/03 AL 30/04/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	244	11	518	DL	12-05-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.998,00
		Fattura n.	20160296 del 01-03-2016 CANONE ASSSISTENZA SOFTWARE DET. N.518/2016		Scadenza				Importo	5.002,00				
449	06-07-2018	Imp. 8	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE 2° TRIM 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	244	11	746	DL	06-07-2018	8.124,00	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
		Fattura n.	20180577 del 03-04-2018 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.746/2018		Scadenza				Importo	8.124,00				
477	06-07-2016	Imp. 1004	RIPRISTINO FUNZ. ARMARDIO RETE, FONIA E RUTE LOCALI DI VIA UNITA' 16 SERV. DEMOGRAFICI AFFID. DITTA XIBINIA liq.ne fattura Beneficiario: 0 -	RE 2015	244	11	671	DL	06-07-2016	646,60	0,00	646,60	646,60	0,00
		Fattura n.	10-16 del 30-04-2016 LIQUIDAZIONE DITTA XIBINIA PER ATTREZZATURE LOCALI .DET.N.671/2016		Scadenza				Importo	646,60				
525	25-07-2017	Imp. 308	RINNOVIO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS MAGGIOLI ANNO 2017 UFF. STATO CIVILE LIQ.NE SOMM.(Beneficiario: 0 -	RE 2017	244	11	755	DL	25-07-2017	1.230,56	0,00	1.230,56	1.230,56	0,00
		Fattura n.	0002126768 del 30-06-2017 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 DET. N.755/2017		Scadenza				Importo	1.230,56				
725	13-10-2017	Imp. 326	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/10 AL 31/12/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	244	11	1118	DL	11-10-2017	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
		Fattura n.	20171345 del 02-10-2017 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE DET. N.1118/17		Scadenza				Importo	9.200,00				
TOTALE CAPITOLO 244/00011 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI DEMOGRAFICI										29.201,16	0,00	29.201,16	29.201,16	4.998,00
215	17-03-2017	Imp. 787	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING PROGETTO RIPSARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2016	343	2	297	DL	15-03-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	2.000,00				
221	17-03-2017	Imp. 279	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2017	343	2	297	DL	15-03-2017	1.146,03	0,00	1.146,03	1.146,03	0,00
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	1.146,03				
481	27-06-2017	Imp. 378	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.KLIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	343	2	685	DL	27-06-2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	1.500,00				
777	17-12-2018	Imp. 404	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA CATANIA PER IL 2° SEM CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	343	2	1323	DL	14-12-2018	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO 343/00002 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI										**11.646,03**	**0,00**	**11.646,03**	**11.646,03**	**7.000,00**
472	05-07-2016	Imp. 72	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER RIATTIVAZIONE SERV. ASSISTENZA SOFTWARE ACQUEDOTTO , RCUPERO DATI E FORMAZIONE Beneficiario: 0 -	RE 2015	380	0	665	DL	05-07-2016	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00
		Fattura n.	20160758 del 20-06-2016 LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY PER RIATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E		Scadenza				Importo	912,00				
479	27-06-2017	Imp. 376	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	380	0	685	DL	27-06-2017	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	500,00				
669	23-10-2015	Imp. 71	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE SOFTWARE IMU-TASI 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2015	380	0	1096	DL	22-10-2015	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
TOTALE CAPITOLO 380/00000 - SPESE VARIE PER LA INFORMATIZZAZIONE SERV. TRIBUTI										**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.088,00**
359	18-05-2018	Imp. 281	LIQ.NE DITTA HYA SRL PER IL SRVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI ACCONTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	381	0	568	DL	17-05-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	65 del 28-02-2018 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI		Scadenza				Importo	1.000,00				
TOTALE CAPITOLO 381/00000 - SPESE PER NOTIFICA ATTI UFFICI TRIBUTI										**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
361	18-05-2018	Imp. 283	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZ. STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE CARTELLE TARI ACCONTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	392	0	568	DL	17-05-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	65 del 28-02-2018 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI		Scadenza				Importo	1.000,00				
670	23-10-2015	Imp. 73	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE SOFTWARE IMU E TASI 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2015	392	0	1096	DL	22-10-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 392/00000 - SPESE PER L'ACC.DEI TRIB. TARIFF.FORMAZ.MECC.ANAG.TRIBUT.										**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**
94	14-03-2013	Imp. 6564	LIQ.NE PIANO STRUMENTALE PER INTERRUZONE TERMINI RUOLO IDRICO FOGNARIO E DEPURAZ. ANNO 2004 Beneficiario: 0 -	RE 2008	393	0	162	DL	13-03-2013	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
TOTALE CAPITOLO 393/00000 - COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI										**1.615,00**	**0,00**	**1.615,00**	**1.615,00**	**1.615,00**
364	18-05-2018	Imp. 287	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI ACCONTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	393	1	568	DL	17-05-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	65 del 28-02-2018 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI		Scadenza				Importo	1.000,00				
TOTALE CAPITOLO 393/00001 - RIMBORSO ALL'ESATTORE PER PROCEDURE ESECUTIVE										**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
453	21-06-2016	Imp. 77	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANA PER SPESE DAL 01/4 AL 30/04/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	394	0	633	DL	21-06-2016	4.792,30	0,00	4.792,30	4.792,30	0,00
		Fattura n.	8713614038 4 del 03-06-2016 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DET. N.633/2016		Scadenza				Importo	4.792,30				
499	02-08-2016	Imp. 77	LIQ.BNE ALLE POSTE ITALIANA PER SPESE POSTALI E BOLLI DAL 01/05 AL 31/05/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	394	0	720	DL	02-08-2016	2.130,84	0,00	2.130,84	2.130,84	0,00
		Fattura n.	8716174787 del 01-07-2016 SOESE POSTALI E BOLLI DET. N.720/2016		Scadenza				Importo	2.130,84				
687	02-10-2017	Imp. 828	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato.LLIQ.NE FATT.HALLEY Beneficiario: 0 -	RE 2016	394	0	1051	DL	29-09-2017	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		Fattura n.	20170235 del 10-02-2017 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE IDRICHE DET. N.1051/17		Scadenza				Importo	7.500,00				
734	09-11-2016	Imp. 77	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	394	0	1132	DL	09-11-2016	576,86	0,00	576,86	576,86	0,00
		Fattura n.	8716235919 del 06-09-2016 SPESE POSTALI DET. N.1132/16		Scadenza				Importo	576,86				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
TOTALE CAPITOLO 394/00000 - SPESE POSTALI										15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
350	16-05-2018	Imp. 898	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTENISSETTA PER IL SERV. PULIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	394	3	559	DL	16-05-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Fattura n.	124/PA del 30-04-2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DET. N.559/2018		Scadenza				Importo	2.000,00				
578	18-09-2018	Imp. 447	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI Beneficiario: 0 -	CO 2018	394	3	985	DL	17-09-2018	5.000,00	0,00	5.000,00	3.708,31	0,00
		Fattura n.	348/PA del 31-08-2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COM. CON SMALTIMENTO TONER ESAUSTI ,		Scadenza				Importo	3.687,64				
		Fattura n.	287/PA del 31-07-2018 SERVIZIO PULIZI AUFFICI COM. CON SMALTIMENTO TONER ESAUSTI ,		Scadenza				Importo	20,67				
737	17-10-2017	Imp. 847	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	394	3	1139	DL	16-10-2017	416,62	0,00	416,62	416,62	0,00
		Fattura n.	278/PA del 30-09-2017 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DET. N.1139/17		Scadenza				Importo	416,62				
837	30-11-2017	Imp. 847	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA SERIVIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	394	3	1299	DL	29-11-2017	863,00	0,00	863,00	863,00	0,00
		Fattura n.	312/PA del 31-10-2017 SERVIZIO PULIZI UFFICI COMUNALI DET. N.1299/17		Scadenza				Importo	863,00				
841	30-11-2017	Imp. 847	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	394	3	1299	DL	29-11-2017	583,34	0,00	583,34	583,34	0,00
		Fattura n.	312/PA del 31-10-2017 SERVIZIO PULIZI UFFICI COMUNALI DET. N.1299/17		Scadenza				Importo	583,34				
TOTALE CAPITOLO 394/00003 - SPESE PER PULIZIA LOCALI										8.862,96	0,00	8.862,96	7.571,27	0,00
473	05-07-2016	Imp. 75	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER RIATTIVAZ., SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTEN. SOFTWARE ACQUEDOTTO RECUPERO DATI E FORMAZIONE Beneficiario: 0 -	RE 2015	394	7	665	DL	05-07-2016	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		Fattura n.	20160758 del 20-06-2016 LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY PER RIATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E		Scadenza				Importo	176,00				
672	23-10-2015	Imp. 75	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE SOFTWARE IMU TASI 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2015	394	7	1096	DL	22-10-2015	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00
TOTALE CAPITOLO 394/00007 - PREMIO ASSICURATIVO MEZZI										272,00	0,00	272,00	272,00	96,00
367	18-05-2018	Imp. 284	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI ACCONTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	394	8	568	DL	17-05-2018	330,27	0,00	330,27	330,27	0,00
		Fattura n.	65 del 28-02-2018 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI		Scadenza				Importo	330,27				
466	04-07-2016	Imp. 255	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO PER LA STAMPA MANIFESTI E FORN,. MATERIALE PER L'UFFCIO TRIBUTI Beneficiario: 0 -	RE 2016	394	8	659	DL	04-07-2016	415,28	0,00	415,28	415,28	0,00
		Fattura n.	28 E del 31-05-2016 STAMPA MAIFESTI E FORNITURA MATERIALE DET. N.659/2016		Scadenza				Importo	415,28				
TOTALE CAPITOLO 394/00008 - ONERI PER STAMPE E PUBBLICAZIONI										745,55	0,00	745,55	745,55	0,00
214	17-03-2017	Imp. 786	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2016	394	9	297	DL	15-03-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	2.000,00				
220	17-03-2017	Imp. 278	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2017	394	9	297	DL	15-03-2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	1.500,00				
222	17-03-2017	Imp. 299	LIQ.NE HALLEY CONSULTING PROGETTO RIPSARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2017	394	9	297	DL	15-03-2017	27,35	0,00	27,35	27,35	0,00
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	27,35				
465	04-07-2016	Imp. 256	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINOSTAMPA MANIFESTI E FORN. MATERIALE PER L'UFFICIO TRIBUTI Beneficiario: 0 -	RE 2016	394	9	659	DL	04-07-2016	449,70	0,00	449,70	449,70	0,00
		Fattura n.	28 E del 31-05-2016 STAMPA MAIFESTI E FORNITURA MATERIALE DET. N.659/2016		Scadenza				Importo	449,70				
471	05-07-2016	Imp. 70	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER RIATTIVAZ. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTEN. SOFTWARE ACQUEDOTTO RECUPERO DATI E FORMAZIONE Beneficiario: 0 -	RE 2015	394	9	665	DL	05-07-2016	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		Fattura n.	20160758 del 20-06-2016 LIQUIDAZIONE DITTA HALLEY PER RIATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E		Scadenza				Importo	5.500,00				
483	27-06-2017	Imp. 380	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING Beneficiario: 0 -	RE 2017	394	9	685	DL	27-06-2017	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
		Fattura n.	20170725 del 19-05-2017 SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE 2016 685/2017		Scadenza				Importo	910,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
TOTALE CAPITOLO 394/00009 - ALTRE PRESTAZIONI INERENTI AL SERVIZIO										10.387,05	0,00	10.387,05	10.387,05	0,00
671	23-10-2015	Imp. 74	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE SOFTWARE OMU E TASI 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2015	397	0	1096	DL	22-10-2015	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 397/00000 - SPESE PER IL SERVIZIO CATASTO TRIBUTARIO COMUNALE ON LINE										500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
165	03-03-2015	Imp. 1175	LIQ.NE AL SIG. GUASTELLUCCIA CORRADO PER PRESTAZIONE ATTIVITA' LABORATORIO RICREATIVO BAMBINI NATALE 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	414	2	235	DL	02-03-2015	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
297	18-04-2018	Imp. 1017	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE ALLA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO PER NOLO IMPIANTO AUDIO VIDEO Beneficiario: 0 -	RE 2017	414	2	461	DL	18-04-2018	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00
		Fattura n.	01 del 25-01-2018 NOLO IMPIANTO AUDIO-VIDEO-LUCI NATALE 2017 DET. N.461/2018		Scadenza				Importo	743,00				
375	22-05-2018	Imp. 365	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA CHIESA SS. CROCIFISSO DI PACHINO E PRENOTAZ. DELLA SPESA PER I FESTEGG. DELLA SANTA PASQUA 2018 LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	CO 2018	414	2	579	DL	21-05-2018	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
417	25-05-2016	Imp. 361	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA S. GIUSEPPE LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2015	414	2	558	DL	24-05-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
713	04-11-2016	Imp. 645	FESTA MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO 2016 – CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO E SUOLO PUBBLICO LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2016	414	2	1109	DL	03-11-2016	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
764	24-10-2017	Imp. 336	PASQUA 2017– CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.CROCIFISSO -CHIESA NMADRE PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2017	414	2	1176	DL	23-10-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 414/00002 - SPESE PER FESTE RELIGIOSE										8.843,00	0,00	8.843,00	8.843,00	8.100,00
688	02-10-2017	Imp. 829	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato.LIQ.NE HALLEY Beneficiario: 0 -	RE 2016	415	1	1051	DL	29-09-2017	1.249,60	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00
		Fattura n.	20170235 del 10-02-2017 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE IDRICHE DET. N.1051/17		Scadenza				Importo	1.249,60				
TOTALE CAPITOLO 415/00001 - SPESE POSTALI										1.249,60	0,00	1.249,60	1.249,60	0,00
730	09-11-2016	Imp. 74	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	415	2	1132	DL	09-11-2016	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE CAPITOLO 415/00002 - SPESE TELEFONICHE										1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
176	08-03-2018	Imp. 899	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI NOV. E DICEM. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	415	4	252	DL	07-03-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
736	17-10-2017	Imp. 848	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	415	4	1139	DL	16-10-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	278/PA del 30-09-2017 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DET. N.1139/17		Scadenza				Importo	1.000,00				
763	10-12-2018	Imp. 454	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI Beneficiario: 0 -	CO 2018	415	4	1301	DL	07-12-2018	3.039,42	0,00	3.039,42	3.039,42	3.039,42
TOTALE CAPITOLO 415/00004 - SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI										6.039,42	0,00	6.039,42	6.039,42	5.039,42
794	17-12-2018	Imp. 895	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROGETTO DI RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	CO 2018	420	2	1324	DL	14-12-2018	3.783,44	0,00	3.783,44	3.783,44	3.783,44
TOTALE CAPITOLO 420/00002 - IRAP SU COMPENSO REGIONALE										3.783,44	0,00	3.783,44	3.783,44	3.783,44
403	11-06-2018	Imp. 488	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO Beneficiario: 0 -	CO 2018	495	2	644	DL	08-06-2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fattura n.	164/PA del 30-04-2018 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ASILO NIDO DET. N.644/2018		Scadenza				Importo	500,00				
TOTALE CAPITOLO 495/00002 - SPESE PER PULIZIA LOCALI										500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
281	11-04-2017	Imp. 305	LIQ.NE SOMMA ALLA DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SERVIZI SANITARI Beneficiario: 0 -	RE 2017	524	1	389	DL	11-04-2017	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00
		Fattura n.	000005-2017-FE del 31-03-2017 RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO DET. N.389/2017		Scadenza				Importo	494,00				
473	08-07-2015	Imp. 882	realizzazione nuova rete radio ricetrasmittente per il comando di polizia municipale, affidamento ai sensi dell'art.125 comma 11 D. L.vo 163/2006 e successive modificje ed integrazioni alla Coop. COMET di Pachino.LIQ.NE FATT. A SALDO Beneficiario: 0 -	RE 2013	524	1	754	DL	08-07-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 524/00001 - MANUTENZIONE IMMOBILI										1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	1.000,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
689	16-11-2018	Imp. 768	LIQ.NE ALLA DITTA GA.MA. MODICA PER FORN. PRODOTTI DI CANCELLERIA UFFICI P.M. Beneficiario: 0 -	CO 2018	524	2	1170	DL	12-11-2018	488,83	0,00	488,83	488,83	0,00
		Fattura n.	968 del 12-10-2018 FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMANDO P.M. DET. N.1170/2018	Scadenza					Importo	488,83				
690	16-11-2018	Sub. 185. 2	LIQ.NE ALLA DITTA GA. MA. PER FORN. CANCELLERIA UFFICI P.M. Beneficiario: 0 -	CO 2018	524	2	1170	DL	12-11-2018	197,57	0,00	197,57	197,57	0,00
		Fattura n.	968 del 12-10-2018 FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMANDO P.M. DET. N.1170/2018	Scadenza					Importo	197,57				
TOTALE CAPITOLO 524/00002 - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA										686,40	0,00	686,40	686,40	0,00
472	08-07-2015	Imp. 881	realizzazione nuova rete radio ricetrasmittente per il comando di polizia municipale. affidamento ai sensi dell'art.125 comma 11 D. L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni alla Coop. COMET di Pachino.LIQ.NE FATT. A SALDO Beneficiario: 0 -	RE 2013	524	4	764	DL	08-07-2015	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE CAPITOLO 524/00004 - SPESE VARIE PER IL SERVIZIO ANCITEL VV.UU.										3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
169	02-03-2016	Imp. 73	LIQ.NE SPESE POSTALI ALLE POSTE ITALIANE DAL 01/11 AL 31/12/15 Beneficiario: 0 -	RE 2016	525	2	217	DL	01-03-2016	2.564,02	0,00	2.564,02	2.564,02	0,00
		Fattura n.	8716000759 del 21-01-2016 SPESE POSTALI E BOLLI PERIODO DAL 01/11/2015 AL 31/12/2015 DET. N.217/2016	Scadenza					Importo	1.135,91				
		Fattura n.	8716016825 del 02-02-2016 SPESE POSTALI E BOLLI PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 DET. N.217/2016	Scadenza					Importo	1.428,11				
304	14-04-2016	Imp. 73	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANA PER SPESE POSTALI E BOLLI DAL 01/01 AL 29/02/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	525	2	429	DL	13-04-2016	1.846,31	0,00	1.846,31	1.846,31	0,00
		Fattura n.	8716070428 del 23-03-2016 SPESE POSTALI E BOLLI DET. N.429/2016	Scadenza					Importo	919,65				
		Fattura n.	8716046650 del 26-02-2016 SPESE POSTALI E BOLLI DET. N.429/2016	Scadenza					Importo	926,66				
732	09-11-2016	Imp. 73	LIQ.NE SPESE POSTALI DAL 01/07 AL 31/08/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	525	2	1132	DL	09-11-2016	89,67	0,00	89,67	89,67	89,67
TOTALE CAPITOLO 525/00002 - SPESE POSTALI										4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	89,67
580	18-09-2018	Imp. 449	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI Beneficiario: 0 -	CO 2018	525	3	985	DL	17-09-2018	416,41	0,00	416,41	416,41	0,00
		Fattura n.	348/PA del 31-08-2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COM. CON SMALTIMENTO TONER ESAUSTI.	Scadenza					Importo	416,41				
TOTALE CAPITOLO 525/00003 - SPESE PULIZIA LOCALI										416,41	0,00	416,41	416,41	0,00
471	08-07-2015	Imp. 880	realizzazione nuova rete radio ricetrasmittente per il comando di polizia municipale. affidamento ai sensi dell'art.125 comma 11 D. L.vo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni alla Coop. COMET di Pachino.LIQ.NE FATT. A SALDO Beneficiario: 0 -	RE 2013	525	4	764	DL	08-07-2015	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
779	17-12-2018	Imp. 406	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2° SEM 2018 CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	525	4	1323	DL	14-12-2018	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO 525/00004 - ACQUISTO ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI										4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
96	14-02-2017	Imp. 872	LIQ.NE COOP. FORMAZIONE PROFESSINALE CATANIA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE COMANDO P.M. Beneficiario: 0 -	RE 2015	527	1	133	DL	10-02-2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
450	21-06-2016	Imp. 1078	LIQ.NE ALLA DITTA MANNO ANGELO - AGIRA - PER FORN. SEGNALETICA STRADALE MARZAMEMI E PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2016	527	1	634	DL	21-06-2016	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		Fattura n.	31E/2015 del 04-09-2015 LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MARZAMEMI E PACHINO DET.	Scadenza					Importo	5.000,00				
		Fattura n.	08E/2016 del 05-02-2016 LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MARZAMEMI E PACHINO DET.	Scadenza					Importo	10.000,00				
747	20-10-2017	Imp. 574	LIQ.NE ALLA DITTA TRAFFISERVICE PER NOLEGGIO MESI 4 DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LETTURA TARGHE Beneficiario: 0 -	RE 2015	527	1	1153	DL	18-10-2017	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
		Fattura n.	1/PA del 30-06-2016 NOLEGGIO PER MESI QUATTRO SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA DET. N.1153/17	Scadenza					Importo	4.392,00				
TOTALE CAPITOLO 527/00001 - ACQUISTO MEZZI TECNICI SERV. COMUNALE POLIZIA STRADALE										20.892,00	0,00	20.892,00	20.892,00	1.500,00
452	21-06-2016	Imp. 1131	LIQ.NE ALLA DITTA MANNO ANGELO AGIRA PER FORN. LAVORI SEGNALETICA MARZAMEMI E PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2016	527	3	634	DL	21-06-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Fattura n.	08E/2016 del 05-02-2016 LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MARZAMEMI E PACHINO DET.	Scadenza					Importo	5.000,00				
		Fattura n.	17E/2016 del 11-03-2016 LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE MARZAMEMI E PACHINO DET.	Scadenza					Importo	5.000,00				
686	26-10-2016	Imp. 71	LIQ.NE A FAVORE DELLA EFFE GRAFICA FRATANTONIO Beneficiario: 0 -	RE 2016	527	3	1072	DL	25-10-2016	4.868,35	0,00	4.868,35	4.868,35	0,00
		Fattura n.	178 del 26-02-2015 FORNITURE STAMPE DET. N.1072/2016	Scadenza					Importo	305,00				
		Fattura n.	280 del 25-03-2015 FORNITURA MANIFESTI DET. N.1072/2016	Scadenza					Importo	150,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n. 10 E del 29-02-2016	FORNITURA STAMPE DET. N.1072/2016		Scadenza				Importo	610,00				
		Fattura n. 12 E del 11-03-2016	FORNITURA STAMPE DET. N.1072/2016		Scadenza				Importo	915,00				
		Fattura n. 13 E del 11-03-2016	FORNITURA STAMPE DET. N.1072/2016		Scadenza				Importo	305,00				
		Fattura n. 16 E del 24-03-2016	FORNITURA STAMPE DET. N.1072/2016		Scadenza				Importo	362,95				
		Fattura n. 21 E del 22-04-2016	FORNITURA MANIFESTI DET. N.1072/2016		Scadenza				Importo	899,75				
		Fattura n. 31 E del 28-07-2016	FORNITURA STAMPE DET. N.1072/2016		Scadenza				Importo	915,00				
		Fattura n. 37 E del 28-09-2016	FORNITURA STAMPE DET. N.1072/2016		Scadenza				Importo	405,65				
TOTALE CAPITOLO 527/00003 - MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE										14.868,35	0,00	14.868,35	14.868,35	0,00
671	25-11-2014	Imp. 1031	LIQ.NE AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PROETTO PACHINO SI CURA ANNO 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2013	527	6	1188	DL	25-11-2014	2.478,68	0,00	2.478,68	2.478,68	2.478,68
830	24-12-2018	Imp. 793	Piano strumentale e di risultato POLIZIA MUNICPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE. LIQ.NE COMPETENZE Beneficiario: 0 -	CO 2018	527	6	1386	DL	24-12-2018	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE CAPITOLO 527/00006 - FINANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO										52.478,68	0,00	52.478,68	52.478,68	52.478,68
683	27-11-2014	Imp. 1025	CONTRIB. INPDAP PIANO STRUMENTALE SICUREZZA STRADALE Beneficiario: 0 -	RE 2014	527	7	1204	DL	27-11-2014	9.638,79	0,00	9.638,79	9.638,79	9.638,79
831	24-12-2018	Imp. 794	Piano strumentale e di risultato POLIZIA MUNICPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE. CONTROB. PREV. ED ASSISTEN.LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	CO 2018	527	7	1386	DL	24-12-2018	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
TOTALE CAPITOLO 527/00007 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PROGETTO FINALIZZATO										21.538,79	0,00	21.538,79	21.538,79	21.538,79
832	24-12-2018	Imp. 795	Piano strumentale e di risultato POLIZIA MUNICPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE. IMPOSTA IRAP LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	CO 2018	527	8	1386	DL	24-12-2018	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
TOTALE CAPITOLO 527/00008 - IRAP SU PROGETTO FINALIZZATO										4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
95	14-02-2017	Imp. 871	LIQ.NE ALLA COOP. FORMAZINE PROFESS. CATANIA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE COMANDO P.M. Beneficiario: 0 -	RE 2016	527	14	133	DL	10-02-2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Fattura n. 1/E del 22-02-2016	CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE COMANDO PM DET. N.133/2017		Scadenza				Importo	4.000,00				
TOTALE CAPITOLO 527/00014 - STUDI RICERCA E PROPAGANDA AL FINE DELLA SICUREZZA STRADALE										4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
836	27-12-2018	Imp. 1029	LIQ.NE SOMMA 244,00 iva inclusa per la manutenzione e la sostituzione della testina di stampa della stampante in dotazione all'ufficio verbali del Comando di P.M. - CIG Z4B264BAF0 Beneficiario: 0 -	CO 2018	548	0	1394	DL	27-12-2018	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00
TOTALE CAPITOLO 548/00000 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE										244,00	0,00	244,00	244,00	244,00
750	03-12-2018	Imp. 653	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER FORN. CLIMATIZZATORI UFF. PORTEZ. CIVILE VIA DELLO STADIO Beneficiario: 0 -	CO 2018	607	80	1265	DL	03-12-2018	1.939,99	0,00	1.939,99	1.939,99	1.939,99
TOTALE CAPITOLO 607/00080 - ACQUISTO VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE										1.939,99	0,00	1.939,99	1.939,99	1.939,99
158	01-03-2018	Imp. 791	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA BLOCCHI DI SEGNALAZ. GUASTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	609	0	224	DL	01-03-2018	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
		Fattura n. 30 E del 24-10-2017	STAMPA BLOCCHI DI SEGNALAZIONI GUASTI DET. N.224/2018		Scadenza				Importo	427,00				
TOTALE CAPITOLO 609/00000 - SPESE DIVERSE PER IL PROGETTO SPIAGGE SICURE										427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
518	25-07-2017	Imp. 334	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MyO S.p.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. C.I.G. Z131E11BC3 LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2017	613	1	750	DL	24-07-2017	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
746	11-12-2014	Imp. 855	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE : LIQ.NE FATTURA DI FEDE TONY E ALESCIO GIUSEPPE Beneficiario: 0 -	RE 2014	613	1	1316	DL	10-12-2014	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00
769	30-10-2017	Imp. 846	LIQ.NE ALLA DITTA CALDERARO GIUSEPPE PER LAVORI DI EMERGENZA VIALE LIDO ED EX STRADA PROVINCIALE Beneficiario: 0 -	RE 2017	613	1	1187	DL	27-10-2017	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
		Fattura n. 000003-2017-FE del 12-10-2017	INTERVENTO URGENTE EMERGENZA VIA CALLERI DET. N.1187/17		Scadenza				Importo	268,40				
TOTALE CAPITOLO 613/00001 - SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVIL										512,41	0,00	512,41	512,41	244,01
428	01-06-2016	Imp. 9	LIL.Q.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE Beneficiario: 0 -	RE 2016	648	0	578	DL	31-05-2016	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		Fattura n. FATTPA 14_16 del 06-05-2016	LAVORI ESEGUITI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEI PLESSI SOLASTICI DET. N.578/2016		Scadenza				Importo	250,00				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
TOTALE CAPITOLO 648/00000 - SPESE GENERALI DI FUNZION. SCUOLA M.										250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
786	17-12-2018	Imp. 413	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2 SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	648	5	1323	DL	14-12-2018	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
TOTALE CAPITOLO 648/00005 - MANUTENZIONE MACCHINE E ATTR UFFICIO										12,00	0,00	12,00	12,00	12,00
702	03-10-2017	Imp. 217	Affidamento lavori di adeguamento alle normative vigenti degli ascensori posti in tre immobili comunali alla ditta Lift 2000 srl con sede in Faenza. CIG:Z021D47E6B LIQ.NE FATTURE . Beneficiario: 0 -	RE 2017	691	10	1075	DL	03-10-2017	1.610,40	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
		Fattura n.	99 del 17-05-2017 LAVORI ADEGUAMENTO ASCENSORI DET. N.1075/17		Scadenza				Importo	518,50				
		Fattura n.	98 del 17-05-2017 LAVORI ADEGUAMENTO ASCENSORI DET. N.1075/17		Scadenza				Importo	585,60				
		Fattura n.	97 del 17-05-2017 LAVORI ADEGUAMENTO ASCENSORI DET. N.1075/17		Scadenza				Importo	506,30				
TOTALE CAPITOLO 691/00010 - SPESE TELEFONICHE										1.610,40	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
148	27-02-2015	Sub. 1148, 1	LIQ.NE ALLA DITTA ZERBO SALVATORE LAVORI SISTEMAZIONE PLESSO VIA RUBERA Beneficiario: 0 -	RE 2014	692	0	212	DL	26-02-2015	643,00	0,00	643,00	643,00	643,00
385	05-06-2015	Imp. 1148	LIQ.NE FATT. DITTA ACQUAVIVA SRL PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2014	692	0	637	DL	04-06-2015	855,55	0,00	855,55	855,55	399,29
		Fattura n.	23 del 03-12-2014 FORNITURA MATERIALE DET. N.637/2015		Scadenza				Importo	456,26				
429	01-06-2016	Imp. 10	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE Beneficiario: 0 -	RE 2016	692	0	578	DL	31-05-2016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 14_16 del 06-05-2016 LAVORI ESEGUITI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEI PLESSI SOLASTICI DET. N.578/2016		Scadenza				Importo	1.500,00				
823	20-11-2017	Imp. 978	LIQ.NE AL PRIMO IST. COMPRENSIVO S. PELLICO PER CONTRIBUTI VARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	692	0	1266	DL	17-11-2017	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
892	18-12-2017	Imp. 978	LIQ.NE AL QUARTO IST. COMPREN. V. BRANCATI PER CONTRIBUTI ANNO 2016/2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	692	0	1402	DL	18-12-2017	4.575,43	0,00	4.575,43	4.575,43	4.575,43
TOTALE CAPITOLO 692/00000 - SPESE GENERALI FUNZ. SCUOLE ELEM.										16.873,98	0,00	16.873,98	16.873,98	16.917,72
294	12-04-2017	Imp. 154	LIQ.NE ALLA LIFT 2000 PER LA RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE POSTO NELLA SEDE SCOLASTICA DI VIA CIRINNA' Beneficiario: 0 -	RE 2017	734	1	415	DL	11-04-2017	195,91	0,00	195,91	195,91	0,00
		Fattura n.	38 del 15-03-2017 RIPARAZIONE ASCENSORE POSTO IN VIA CIRINNA DET. N.415/2017		Scadenza				Importo	195,91				
430	01-06-2016	Imp. 11	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE Beneficiario: 0 -	RE 2016	734	1	578	DL	20-05-2015	1.045,56	0,00	1.045,56	1.045,56	0,00
		Fattura n.	FATTPA 14_16 del 06-05-2016 LAVORI ESEGUITI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEI PLESSI SOLASTICI DET. N.578/2016		Scadenza				Importo	1.045,56				
653	06-11-2018	Imp. 589	Affidamento fornitura lampade di emergenza per il plesso scolastico di via Mallia, appartenente al VI Istituto Comprensivo V. Brancati. CIG:ZCA241A5C2.LIQ.NE FATT. N 8/2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	734	1	1135	DL	05-11-2018	167,99	0,00	167,99	167,99	0,00
		Fattura n.	000008-2018-BC del 15-10-2018 FORNITURA N.6 LAMPADE DI EMERGENZA PER ISTITUTO COMPRENSIVO V. BRANCATI		Scadenza				Importo	167,99				
TOTALE CAPITOLO 734/00001 - MANUTENZ. IMMOBILE SCUOLE MEDIE E SPESE DIVERSE										1.409,46	0,00	1.409,46	1.409,46	0,00
108	14-02-2017	Imp. 896	LIQ.NE ALLA DITTA LIFT 2000 RAGUSA PER LAVORI DI MANUTENZ. ASCENSORI IN TRE EDIFICI COM.LI Beneficiario: 0 -	RE 2016	734	3	143	DL	14-02-2017	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
		Fattura n.	201 del 01-01-2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI POSTI IN EDIFICI COMUNALI DET. N.143/2017		Scadenza				Importo	244,00				
		Fattura n.	202 del 01-01-2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IN EDFICI COMUNALE DET. N.143/2017		Scadenza				Importo	244,00				
		Fattura n.	203 del 01-01-2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IN EDIFICI COMUNALE DET. N.143/2017		Scadenza				Importo	244,00				
321	03-05-2018	Imp. 896	Presa d'atto della convenzione e affidamento del servizio per la manutenzione agli ascensori posti presso le sedi degli istituti scolastici "Silvio Pellico" Carmelo Sgroi e lo stabile di via Mallia occupato dal Comando dei Vigili Urbani e dall'Ufi Beneficiario: 0 -	RE 2016	734	3	513	DL	03-05-2018	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
		Fattura n.	812 del 06-12-2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DET. N.513/18		Scadenza				Importo	305,00				
		Fattura n.	215 del 22-01-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DET. N.513/2018		Scadenza				Importo	244,00				
		Fattura n.	216 del 22-01-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DET. N.513/2018		Scadenza				Importo	244,00				
		Fattura n.	217 del 22-01-2018 MNUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DET. N.513/2018		Scadenza				Importo	122,00				
333	05-05-2017	Imp. 896	LIQ.NE LIFT 2000 SERVIZIO DI MANUTENZ. ASCENSORI Beneficiario: 0 -	RE 2016	734	3	476	DL	04-05-2017	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
		Fattura n.	396 del 12-04-2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA EFFETTUATA SUGLI ASCENSORI DET.		Scadenza				Importo	183,00				
		Fattura n.	397 del 12-04-2017 SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA TRIMESTRALE EFFETTUATA SUGLI ASCENSORI		Scadenza				Importo	183,00				
		Fattura n.	398 del 12-04-2017 MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA TRIMESTRALE ASCENSORI DET. N.476/2017		Scadenza				Importo	183,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
449	21-06-2016	Imp. 436	LIQ.NE ALLA DITTA LIFT 2000 PER LAVORI RIPARAZIONE ASCENSORE Beneficiario: 0 -	RE 2016	734	3	631	DL	21-06-2016	600,80	0,00	600,80	600,80	0,00
		Fattura n.	252 del 05-05-2016 LAVORI DI RIPARAZIONE ASCENSORE POSTO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO S.		Scadenza				Importo	600,80				
TOTALE CAPITOLO 734/00003 - SPESE FUNZIONAMENTO ASCENSORI										2.798,80	0,00	2.798,80	2.798,80	0,00
190	21-05-2013	Imp. 298	LIQ.NE AGLI AVENTI DIRITTO PER LA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST.2011/2012 Beneficiario: 0 -	RE 2012	792	0	339	DL	20-05-2013	29.916,21	0,00	29.916,21	29.916,21	29.916,21
596	20-09-2016	Imp. 592	GRATUITA' LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST. 2013/2014 LIQ.NE AGLI AVENTI DIRITTO Beneficiario: 0 -	RE 2016	792	0	897	DL	20-09-2016	35.727,00	0,00	35.727,00	35.727,00	35.727,00
TOTALE CAPITOLO 792/00000 - ACQUISTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO										65.643,21	0,00	65.643,21	65.643,21	65.643,21
81	11-02-2014	Sub. 4685. 1	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA MANNE' ASSEGNAZ. BUONI LIBRO ANO SCOLAST. 2013/2014 Beneficiario: 0 -	RE 2007	798	0	136	DL	10-02-2014	4.379,50	0,00	4.379,50	4.379,50	4.379,50
95	10-02-2015	Imp. 859	SPESE PER LIBRI DI TESTO L.R. 1/79. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2014	798	0	127	DL	09-02-2015	3.013,30	0,00	3.013,30	3.013,30	3.013,30
155	10-03-2014	Imp. 790	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER DI TERRANOVA PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST. 2013/2014 Beneficiario: 0 -	RE 2013	798	0	277	DL	07-03-2014	1.776,60	0,00	1.776,60	1.776,60	0,00
		Fattura n.	217 del 14-02-2014 SPESE PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO ANNO 2013/2014 DET. N.277/2014		Scadenza				Importo	1.776,60				
291	06-04-2016	Imp. 859	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER SEPSE PER LIBRI DI TESTO ANNO 2015/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2014	798	0	399	DL	05-04-2016	681,60	0,00	681,60	681,60	681,60
294	05-04-2016	Imp. 873	RIMBORSO BUONI LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO ANNO SCOL. 2015/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2015	798	0	401	DL	05-04-2016	17.518,00	0,00	17.518,00	17.518,00	17.518,00
315	13-08-2012	Imp. 55	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER DI TERRANOVA Beneficiario: 0 -	RE 2012	798	0	607	DL	09-08-2012	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00
		Fattura n.	705 del 15-05-2012 BUONO SCOLASTICO SETTPRE PUBBLICA ISTRUZIONE DET. N.607/2012		Scadenza				Importo	165,20				
566	08-09-2016	Imp. 873	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2015	798	0	838	DL	08-09-2016	2.127,00	0,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00
602	08-09-2017	Imp. 681	RIMBORSO BUONI LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	798	0	924	DL	06-09-2017	20.637,50	0,00	20.637,50	20.637,50	20.637,50
795	05-12-2016	Imp. 873	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2015	798	0	1255	DL	05-12-2016	458,60	0,00	458,60	458,60	458,60
796	05-12-2016	Imp. 859	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2014	798	0	1255	DL	05-12-2016	16,50	0,00	16,50	16,50	16,50
824	31-12-2015	Imp. 859	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO STAMPA BUONI LIBRO ANNO 2015/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2014	798	0	1416	DL	31-12-2015	813,74	0,00	813,74	813,74	813,74
TOTALE CAPITOLO 798/00000 - SPESE PER I LIBRI DI TESTO LR 1/79										51.587,54	0,00	51.587,54	51.587,54	49.645,74
16	24-01-2017	Imp. 1022	LIQNE ALLA DITTA IDROTERMOCONFORT DI BUSCEMA GIRGIO PER FORN E MANUTEN. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL IX SETTORE Beneficiario: 0 -	RE 2016	798	2	32	DL	24-01-2017	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
		Fattura n.	01/PA del 06-01-2017 FORNITURA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DET. N.32/2017		Scadenza				Importo	1.952,00				
521	12-08-2015	Imp. 1262	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014 -2015 ALUNNI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI AFFIDAMENTO COOP. SOCIALELIQ.NE SOMMA FINO A MAGGIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2014	798	2	853	DL	11-08-2015	470,09	0,00	470,09	470,09	470,09
629	12-10-2015	Imp. 529	LIQ.NE ALLA DITTA 3 EFFE ARREDI DI BELVEDERE PER FORN. ATTREZZATURE CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA Beneficiario: 0 -	RE 2015	798	2	1039	DL	08-10-2015	1.634,80	0,00	1.634,80	1.634,80	1.634,80
TOTALE CAPITOLO 798/00002 - ACQUISTI VARI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA										4.056,89	0,00	4.056,89	4.056,89	2.104,89
492	04-07-2017	Imp. 864	LIQ.NE ALLA DITTA BLUE TEAM SERVICE PER MANUT. ACENTRO COTTURA Beneficiario: 0 -	RE 2016	805	0	701	DL	03-07-2017	358,92	0,00	358,92	358,92	0,00
		Fattura n.	0000003/E17 del 28-02-2017 MANUTENZIONE AFFETTATRICE PRESSO CENTRO COTTURA VIA RUBERA DET.		Scadenza				Importo	358,92				
734	17-10-2017	Imp. 702	LIQ.NE FATT. BC IMPIANTI PER FORN. MATERIALE ELETTRICO Beneficiario: 0 -	RE 2017	805	0	1137	DL	16-10-2017	916,39	0,00	916,39	916,39	0,00
		Fattura n.	000003-2017-FE del 22-09-2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED ACCESSORI DET. N.1137/2017		Scadenza				Importo	916,39				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
TOTALE CAPITOLO 805/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE E CENTRI DI REFEZIONE SCOLASTICA										1.275,31	0,00	1.275,31	1.275,31	0,00
829	31-12-2015	Imp. 737	LIQ.NE SOMMA ALLA COOP. VITA ET LABOR SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FINO A MAGGIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	805	1	863	DL	11-08-2015	13.177,58	0,00	13.177,58	13.177,58	13.177,58
TOTALE CAPITOLO 805/00001 - SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA										13.177,58	0,00	13.177,58	13.177,58	13.177,58
520	12-08-2015	Imp. 1261	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014/2015 ALUNNI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI AFFIDAMENTO COOP. SOCIALELIQ.NE SOMMA FINO A MAGGIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2014	805	2	863	DL	11-08-2015	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO 805/00002 - SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA EX LR 1/79										200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
157	28-02-2017	Imp. 913	LIQ.NE ALLA DITTA CENTRO REVISIONI GAROFALO PER INTERVENTI RIPARATORI MECCANICI PULMINO SCUOLABUS Beneficiario: 0 -	RE 2015	812	3	206	DL	27-02-2017	1.725,42	0,00	1.725,42	1.725,42	0,00
		Fattura n.	1/A del 03-02-2017 INTERVENTI RIPARATORI E REVISIONE PULMINO SCUOLABUS DET. N.206/2017		Scadenza				Importo	1.725,42				
TOTALE CAPITOLO 812/00003 - MANUTENZIONE, COLLAUDO E SPESE VARIE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO LR 1/79										1.725,42	0,00	1.725,42	1.725,42	0,00
156	27-02-2015	Imp. 10	LIQNE DITTA CARUSO E MIDOLO PER SERVIZO TRASPORTO STUDENTI PACHINO -NOTO MESE DI GENNAIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	816	0	219	DL	26-02-2015	9.130,00	0,00	9.130,00	4.130,00	0,00
		Fattura n.	13 del 31-01-2015 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PACHINO / NOTO GENNAIO 2015 DET. N.219/2015		Scadenza				Importo	4.130,00				
234	26-03-2015	Sub. 33. 1	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO NOTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PACHINO - NOTO MESE DI FEBBRAIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2014	816	0	345	DL	25-03-2015	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
236	26-03-2015	Imp. 10	ILIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI ROSOLINI PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PACHINO - POZZALO PACHINO ISPICA E PACHINO MODICA MESE DI FEBBRAIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	816	0	347	DL	25-03-2015	3.123,00	0,00	3.123,00	3.123,00	3.123,00
295	06-04-2016	Imp. 320	RIMBORSO IN MISURA DEL 60 PER CENTRO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SDUPERIORI ESTERNI AL TERRIT. DI PACHINO MESE DI NOV. DIC. 2015-GENN.2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	816	0	402	DL	05-04-2016	4.982,91	0,00	4.982,91	4.982,91	4.982,91
345	04-05-2016	Imp. 320	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI MESE DI FEBB. MARZO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	816	0	484	DL	03-05-2016	3.879,18	0,00	3.879,18	3.879,18	3.879,18
401	24-06-2015	Imp. 537	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO DI NOTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER LA TRATTA PACHINO - NOTO MESE DI MARZO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	816	0	686	DL	18-06-2015	10.868,00	0,00	10.868,00	10.868,00	0,00
		Fattura n.	36 del 30-03-2015 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PACHINO/NOTO DET. N.686/2015		Scadenza				Importo	10.868,00				
402	24-06-2015	Imp. 537	LIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI DI ROSOLINI PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI TRATTA PACHINO - POZZALLO -PACHINO - MODICA RESO NEL MESE DI MARZO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	816	0	687	DL	18-06-2015	15.471,10	0,00	15.471,10	9.471,10	0,00
		Fattura n.	199 del 30-03-2015 TRASPORTO SCOLASTICO TRATTA PACHINO/POZZALLO - PACHINO/ISPICA -		Scadenza				Importo	9.471,10				
428	08-07-2015	Imp. 537	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI MESE DI APRILE E MAGGIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	816	0	723	DL	06-07-2015	13.228,90	0,00	13.228,90	13.228,90	3.728,90
		Fattura n.	87 del 30-05-2015 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI PACHINO/NOTO A.R. N.2 AUTOBUS MAGGIO 2015		Scadenza				Importo	9.500,00				
429	08-07-2015	Imp. 10	LIQ.NE SOMMA ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MESE DI APRILE E MAGGIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	816	0	723	DL	06-07-2015	4.631,10	0,00	4.631,10	4.631,10	4.631,10
498	02-08-2016	Imp. 320	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI MESE DI APRILE E MAGGIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	816	0	717	DL	02-08-2016	6.457,00	0,00	6.457,00	6.457,00	6.457,00
679	26-10-2016	Imp. 320	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO MESE OTTOBRE - MAGGIO ANNO SCOLASTICO 20/15/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	816	0	1063	DL	25-10-2016	1.841,82	0,00	1.841,82	1.841,82	1.841,82
753	18-11-2016	Imp. 320	RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO CORSISTI INTEREFOP ANNO SCOLAST. 2014/2015 Beneficiario: 0 -	RE 2016	816	0	1168	DL	16-11-2016	4.850,90	0,00	4.850,90	4.850,90	4.850,90
781	31-10-2017	Imp. 320	RIMMBORSO SPSE SOSTENUTE STUDENTI PENDOLARI MESI OTTOBRE 2016-MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	816	0	1205	DL	30-10-2017	10.415,19	0,00	10.415,19	10.415,19	10.415,19
782	31-10-2017	Imp. 1096	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE STUDENTI PENDOLARI MESI OTTOBRE 2016 MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2015	816	0	1205	DL	30-10-2017	622,13	0,00	622,13	622,13	622,13
TOTALE CAPITOLO 816/00000 - SPESE PER ASSIST. SCOLASTICA TRASPORTO GRAT. ALUNNI LR 1/79										97.841,23	0,00	97.841,23	86.841,23	52.892,13
852	01-12-2017	Imp. 975	LIQ.NE AL TERZO ISTIT. COMPRENS. G. VERGA PER CONTRIBUTI ANNO 2016/2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	825	1	1316	DL	30-11-2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO 825/00001 - CONTRIBUTI AI CIRCOLI DIDATTICI E SCUOLE MEDIE INF.LR.1/79										10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
853	01-12-2017	Imp. 976	LIQ.NE AL TERZO IST. COMPREN. G. VERGA PER CONTRIB. VARI ANNO 2016/2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	836	0	1316	DL	30-11-2017	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE CAPITOLO 836/00000 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ASSISTENZA SCOLASTICA										1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
891	18-12-2017	Imp. 977	LIQ.NE AL QUARTO IST. COMPRENSIVO V. BRANCATI PER CONTRIBUTI ANNO 2016/2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	894	0	1402	DL	18-12-2017	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO 894/00000 - CONTRIBUTI ISTITUTI COMPRENSIVI DI PRIMO GRADO PER SPESE PER AREE ANTISTANTI GLI EDIFICI SCOLASTICI										6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
387	29-05-2017	Imp. 952	LIQ.NE CASA EDITRICE EMEROPRO 99 Beneficiario: 0 -	RE 2016	931	1	556	DL	29-05-2017	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 13_17 del 02-05-2017 FORNITURA N. 2 COPIE RASSEGNA STAMPA 2016 DET. N.556/2017		Scadenza				Importo	250,00				
863	27-12-2016	Imp. 393	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PER LA FORN. MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DEL IX SETTORE Beneficiario: 0 -	RE 2016	931	1	1061	DL	25-10-2016	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		Fattura n.	34 E del 26-08-2016 FORNITURA MATERIALE VARIO DET. N.1061/2016		Scadenza				Importo	125,00				
TOTALE CAPITOLO 931/00001 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA										375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
579	18-09-2018	Imp. 448	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI Beneficiario: 0 -	CO 2018	932	3	985	DL	17-09-2018	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		Fattura n.	348/PA del 31-08-2018 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COM. CON SMALTIMENTO TONER ESAUSTI		Scadenza				Importo	800,00				
838	30-11-2017	Imp. 849	LIQ.NE ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	932	3	1299	DL	29-11-2017	778,36	0,00	778,36	778,36	0,00
		Fattura n.	312/PA del 31-10-2017 SERVIZIO PULIZI UFFICI COMUNALI DET. N.1299/17		Scadenza				Importo	778,36				
842	30-11-2017	Imp. 849	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	932	3	1299	DL	29-11-2017	391,80	0,00	391,80	391,80	0,00
		Fattura n.	312/PA del 31-10-2017 SERVIZIO PULIZI UFFICI COMUNALI DET. N.1299/17		Scadenza				Importo	391,80				
TOTALE CAPITOLO 932/00003 - SPESE PULIZIA LOCALI										1.970,16	0,00	1.970,16	1.970,16	0,00
616	10-10-2018	Imp. 977	LIQ.NE SOMMA ALLA LIBRERIA LIBER LIBER DI MASTRULLO NOTO Beneficiario: 0 -	RE 2017	936	0	1073	DL	10-10-2018	739,90	0,00	739,90	739,90	0,00
		Fattura n.	5 del 29-09-2018 FORNITURA LIBRI DET. N.1073/2018		Scadenza				Importo	739,90				
TOTALE CAPITOLO 936/00000 - SPESE PER ACQUISTO DI NUOVI LIBRI E ARREDI UFFICIO BIBLIOTECA										739,90	0,00	739,90	739,90	0,00
386	29-05-2017	Imp. 951	LIQ.NE CASA EDITRICE EMEROPRO 99 Beneficiario: 0 -	RE 2016	941	0	556	DL	29-05-2017	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 13_17 del 02-05-2017 FORNITURA N. 2 COPIE RASSEGNA STAMPA 2016 DET. N.556/2017		Scadenza				Importo	200,00				
TOTALE CAPITOLO 941/00000 - SPESE PER LA PINACOTECA COMUNALE										200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
385	29-05-2017	Imp. 950	LIQ.NE CASA EDITRICE EMEROPRO 99 Beneficiario: 0 -	RE 2016	943	1	556	DL	29-05-2017	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 13_17 del 02-05-2017 FORNITURA N. 2 COPIE RASSEGNA STAMPA 2016 DET. N.556/2017		Scadenza				Importo	250,00				
TOTALE CAPITOLO 943/00001 - SPESE PER ABBONAMENTI										250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150	22-02-2017	Imp. 689	LIQ.NE ALLA DITTA TOSCANO PAOLO ROSARIO PER LA REALIZZ. MANIFESTAZ. FESTIVAL BRANCATIANO ANNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	947	1	195	DL	22-02-2017	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
		Fattura n.	13-PA del 10-06-2016 NOLO PIANOFORTE PER FESTIVAL BRANCATIANO DET. N.195/2017		Scadenza				Importo	427,00				
TOTALE CAPITOLO 947/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO ECOMUSEO DEL MEDITERRANEO										427,00	0,00	427,00	427,00	0,00
783	31-10-2017	Imp. 688	DELIBERA N°81 DEL 12.05.2017 "Festival Brancatiano 2017 3ª edizione" . LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. POLIONDA CON ADESIVO PVC A COLORI Beneficiario: 0 -	RE 2017	947	2	1206	DL	30-10-2017	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		Fattura n.	27 E del 25-09-2017 FORNITURA POLIONDA CON ADESIVO IN PVC A COLORI DET. N.1206/17		Scadenza				Importo	150,00				
TOTALE CAPITOLO 947/00002 - SPESE PER CELEBRAZIONI BRANCATIANE										150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
193	15-03-2018	Imp. 1016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI –NATALE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	947	3	281	DL	14-03-2018	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
		Fattura n.	2 E del 29-01-2018 FORNITURA MANIFESTI A COLORI DET. N.281/18		Scadenza				Importo	183,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
TOTALE CAPITOLO 947/00003 - BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI										183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
712	04-11-2016	Imp. 651	LIQ.NE CONFRATERNITA MISERICORDIA PACHINO PER PRESTAZIONE DI SOCCORSO MANIFESTAZIONI PERCORSI D'ESTATE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	948	0	1108	DL	03-11-2016	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		Fattura n. RIC. FISC. 19/INT del 10-08-2016 LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE DI SOCCORSO DET. N.1108/2016			Scadenza				Importo	150,00				
764	22-11-2016	Imp. 651	Delibera n° 146 del 11.08.2016 " Percorsi destate 2016. Conversione in impegno di spesa e affidamento alla ditta " Musica e suoni snc. Beneficiario: 0 -	RE 2016	948	0	1191	DL	22-11-2016	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
		Fattura n. 05/PA del 26-10-2016 NOLEGGIO N. 1 GAZEBO DET. N.1191/16			Scadenza				Importo	488,00				
765	23-11-2016	Imp. 651	LIQ.NE CONFRATERNITA MISERICORDIA PACHINO PER PRESTAZIONE DI SOCCORSO IN OCCASIONE DEL CONCERTO BANDABARDO' Beneficiario: 0 -	RE 2016	948	0	1195	DL	23-11-2016	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Fattura n. ricev. fisc. 22 del 20-09-2016 SERVIZIO AMBULANZA C/O PORTO FOSSA MARZAMEMI DET. N.1195/2016			Scadenza				Importo	100,00				
792	05-12-2016	Imp. 651	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO Beneficiario: 0 -	RE 2016	948	0	1250	DL	05-12-2016	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
		Fattura n. 41 E del 17-10-2016 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO, INVITI E MANIFESTI MURALI DET. N.1250/2016			Scadenza				Importo	1.240,00				
793	05-12-2016	Imp. 651	LIQ.NE DITTA MEETING POINT DI SCHEMBRI GIUSEPPE E C. PER FORN. PASTI A SACCO PER IL GRUPPO CORTEO STORICO DI NISCEMI Beneficiario: 0 -	RE 2016	948	0	1252	DL	05-12-2016	476,17	0,00	476,17	476,17	0,00
		Fattura n. 1/A del 18-11-2016 FORNITURA PASTI A SACCO PER IL GRUPPO CORTEO STORICO DI NISCEMI DET.			Scadenza				Importo	476,17				
TOTALE CAPITOLO 948/00000 - SPESE PER ATTIVITA' SOCIO CULTURALI L.R.1/79										2.454,17	0,00	2.454,17	2.454,17	0,00
156	28-02-2017	Imp. 912	LIQ.NE ALLA DITTA CENTRO REVISIONI GAROFALO PER INTERVENTI RIPARATORI MECCANICI SCUOLABUS Beneficiario: 0 -	RE 2015	1046	0	206	DL	27-02-2017	1.731,30	0,00	1.731,30	1.731,30	0,00
		Fattura n. 1/A del 03-02-2017 INTERVENTI RIPARATORI E REVISIONE POLMINO SCUOLABUS DET. N.206/2017			Scadenza				Importo	1.731,30				
186	03-03-2016	Imp. 551	LIQ.NE A DITTE VARIE PER MANIFESTAZ. FESTIVAL BRANCATIANO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1046	0	230	DL	02-03-2016	1.225,99	0,00	1.225,99	1.225,99	700,00
		Fattura n. 000001-2015 del 11-09-2015 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FESTIVAL BRANCATIANO ANNO 2015 DET. N.230/2016			Scadenza				Importo	525,99				
373	22-05-2018	Imp. 364	CONCESS. PATROCINIO ONEROSO AL CIRCOLO /ORATORIO ANSPI TABOR DI PACHINO PER LA REALIZZ. DELLA VIII EDIZONE DELLA PASSIO CHRISTI 2018 LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	CO 2018	1046	0	578	DL	21-05-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
492	05-08-2015	Imp. 551	AFFIDAMENTO E LIQ.NE AL SIG. GUARINO AFFITTO DI DUE GIORNI POLITEAMA RELA REALIZZ. FESTIVAL BRANCATIANO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1046	0	823	DL	05-08-2015	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
		Fattura n. 000005-2015 del 26-05-2015 AFFITTO DUE GIORNI POLITEAMA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL BRANCATIANO DET.			Scadenza				Importo	976,00				
539	26-07-2017	Imp. 339	CONTRIBUTO ONEROSO PASSIO CHRISTI VII EDIZIONE LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1046	0	777	DL	25-07-2017	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
862	27-12-2016	Imp. 333	CONCESSINE PATROCINIO DEL COMUNE DI PACHINO E CONTRIBUTO ALL'ASS. ANSPI CIRCOLO ORATORIO " TABOR " PER LA REALIZZ. DEL PASSIO CHRISTI ANNO 2016 LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1046	0	527	DL	19-05-2016	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO 1046/00000 - SPESE PER ATTIVITA CULTURALI E RICR										12.183,29	0,00	12.183,29	12.183,29	8.950,00
17	24-01-2017	Imp. 818	Celebrazone del 2 e del 4 Novembre 2016. Liquidazione prestazioni e forniture a ditte diverse Beneficiario: 0 -	RE 2016	1047	1	33	DL	24-01-2017	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n. 46 E del 15-11-2016 FORNITURA MANIFESTI 4 NOVEMBRE DET. N.33/2017			Scadenza				Importo	122,00				
TOTALE CAPITOLO 1047/00001 - SPESE PER LA FESTA DEI REDUCI E COMBATTENTI										122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
36	31-01-2017	Imp. 902	LIQ.NE ALL'ASS. MUSICALE V. RIZZA Beneficiario: 0 -	RE 2015	1049	0	71	DL	31-01-2017	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00
537	26-07-2017	Imp. 1028	LIQ.NE ASS. MUSICALE PRO MUSIC SPETTACOLI BANDISTICI ANNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1049	0	775	DL	25-07-2017	7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00
548	26-07-2017	Imp. 820	PROTOCOLLO DI INTESA ANNO 2016 TRA ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA CITTA' DI PACHINO E L'AMMINISTRAZIONE COM.LE LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1049	0	790	DL	25-07-2017	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE CAPITOLO 1049/00000 - CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE										25.000,00	0,00	25.000,00	14.500,00	14.500,00
441	20-06-2016	Imp. 390	LIQ.NE SOMMA AL MAESTRO BENEDETTO TILOTTA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1057	0	617	DL	20-06-2016	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
442	20-06-2016	Imp. 1291	LIQ.NE AL MUSICISTA SIG. ALESSI SEBASTIANO PER ESIBIZIONE CONCERTO DI CHITARRA Beneficiario: 0 -	RE 2014	1057	0	618	DL	20-06-2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
446	06-07-2018	Imp. 427	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi" LIQ.NE ALLA DITTA MONTONERI CORRADO ,RISTORANTE E AFFITTACAMERE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1057	0	745	DL	05-07-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Fattura n.	000001-2018-PA del 16-05-2018 SERVIZI DI PERNOTTAMENTO PRANZO E CENA DET. N.745/2018		Scadenza				Importo	2.000,00				
TOTALE CAPITOLO 1057/00000 - SPESE PER ATTIVITA' E PROMOZIONE CULTURALE										2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	550,00
647	30-10-2018	Imp. 1040	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1134	0	1131	DL	30-10-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	20181363 del 28-09-2018 SERVIZIO LETTURA DEI MISURATORI IDRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA PER		Scadenza				Importo	1.000,00				
669	08-11-2018	Imp. 932	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GA.MA. PER FORN. CARTA PER FOTOCIPIE UFF. URBANISTICA LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2015	1134	0	1146	DL	07-11-2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fattura n.	841 del 25-11-2016 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE DET. N.1146/2018		Scadenza				Importo	500,00				
TOTALE CAPITOLO 1134/00000 - ACQUISTI VARI										1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218	17-03-2017	Imp. 790	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2016	1134	2	297	DL	15-03-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	1.000,00				
648	30-10-2018	Imp. 1041	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1134	2	1131	DL	30-10-2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Fattura n.	20181363 del 28-09-2018 SERVIZIO LETTURA DEI MISURATORI IDRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA PER		Scadenza				Importo	1.500,00				
TOTALE CAPITOLO 1134/00002 - PRESTAZIONI DI SERVIZI										2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
649	30-10-2018	Imp. 1042	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1136	0	1131	DL	30-10-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Fattura n.	20181363 del 28-09-2018 SERVIZIO LETTURA DEI MISURATORI IDRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA PER		Scadenza				Importo	2.000,00				
TOTALE CAPITOLO 1136/00000 - SPESE VARIE PER LO SPORTELLO CATASTALE										2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	24-10-2016	Imp. 901	CONFWENRIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA AL RILASCIO C.P.I. ING. GUGLIOTTA corrado LIQ.NE ONORARIO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1142	0	1024	DL	21-10-2016	1.015,04	0,00	1.015,04	1.015,04	1.015,04
TOTALE CAPITOLO 1142/00000 - SPESE PIANO REGOLATORE E CONSULENZE										1.015,04	0,00	1.015,04	1.015,04	1.015,04
94	11-02-2016	Imp. 400	APPROVAZ. PROGETTO SERVIZIO DI GESTIONE ,CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTRO ABITATO E POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQ.NE FATT. PA 4/2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	0	1210	DL	20-11-2015	34.110,72	0,00	34.110,72	34.110,72	0,00
		Fattura n.	FATTPA 4_15 del 30-06-2015 GESTIONE E MANUT. ORDINARIA DEP. ACQUE REFLUE DET. N.1210/2015		Scadenza				Importo	34.110,72				
143	17-02-2016	Sub. 884. 2	AFFIDAMENTO DITTA META SERVICE LAVORI DI BONIFICA SITI DIVERSI LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2014	1149	0	177	DL	17-02-2016	3.662,48	0,00	3.662,48	3.662,48	0,00
		Fattura n.	34/03 del 31-12-2015 LIQUID. PER BONIFICA SITI DA PRESENZA DI AMIANTO DET. N.177/2016		Scadenza				Importo	3.662,48				
161	02-03-2016	Imp. 349	INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE LIQ.NE FATT. Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	0	204	DL	01-03-2016	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,01
		Fattura n.	115 del 20-07-2015 PUBBLICAZIONE AVVISO GARA CIG: ZC714417F5		Scadenza				Importo	1.717,76				
		Fattura n.	114 del 20-07-2015 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA DET. N. 204/2016		Scadenza				Importo	5.282,23				
163	02-03-2016	Sub. 349. 1	AFFIDAMENTO SERV. DI PUBBLICITA' AVVISI RISULTANTI DI GARA SERVIZIO GESTIONE E CONDUZINE IMPIANTO DEPURAZ. IMPRESE PK SUD LIQ.NE PUBBLICA. AVVISI DI GARA P.K. SUD E EDISERVICE Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	0	206	DL	01-03-2016	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Fattura n.	470 del 31-12-2015 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E PERIODICO AVVISI RISULTATI GARA ....DET.		Scadenza				Importo	4.000,00				
185	14-03-2018	Imp. 524	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLA ALDO PER ACQUISTO N.6 ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	0	275	DL	14-03-2018	13.440,00	0,00	13.440,00	10.440,00	0,00
		Fattura n.	01/2018PA del 03-01-2018 ACQUISTO N.6 ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI FOGNARI DET.		Scadenza				Importo	10.440,00				
205	14-03-2017	Imp. 552	LIQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 SERV. MANUTENZ. IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	0	292	DL	13-03-2017	53.384,53	0,00	53.384,53	53.384,53	53.384,53
207	14-03-2017	Imp. 349	LILQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPRUAZIONE . Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	0	292	DL	13-03-2017	8.789,50	0,00	8.789,50	8.789,50	8.789,50
211	15-03-2018	Imp. 467	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZINE DEL TERRITORIO COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	0	294	DL	15-03-2018	30.286,50	0,00	30.286,50	30.286,50	0,00
		Fattura n.	438/PA del 31-12-2017 SERVIZIO DI DISENFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM. DET.		Scadenza				Importo	30.286,50				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
236	27-03-2018	Imp. 671	LIQ.NE DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 PER LAVORI MANT. RETE IDRICA E FOGNARIA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	0	348	DL	26-03-2018	44.143,52	0,00	44.143,52	17.000,00	0,00
		Fattura n.	03/PA/18 del 20-03-2018 LAVORAZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI DET. N.348/2018		Scadenza				Importo	17.000,00				
304	24-04-2017	Imp. 754	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI NELLE CONTRADE PER I MESI GENN. FEBB. E MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	0	436	DL	21-04-2017	6.417,39	0,00	6.417,39	6.417,39	0,00
		Fattura n.	28 del 02-02-2017 NOLO CASSONETTI MESE DI GENNAIO 2017 DET. N.436/2017		Scadenza				Importo	2.269,20				
		Fattura n.	70 del 28-02-2017 NOLO CASSONETTI MESE DI FEBBRAIO 2017 DET. N.436/2017		Scadenza				Importo	2.049,60				
		Fattura n.	106 del 31-03-2017 NOLO CASSONETTI MESE DI MARZO 2017 DET. N.436/2017		Scadenza				Importo	2.098,59				
316	23-04-2015	Imp. 684	LIQ.NE ALLA DITTA LA.RA. DI RAPISARDA SILVIA DI CANICATTINI BAGNI PER GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZINE DAL 19/09 AL 20/10/2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1149	0	478	DL	22-04-2015	27,00	0,00	27,00	27,00	27,00
348	16-05-2018	Imp. 254	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SCUOLE GIORNI 12-13-14 FEBBRAIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	0	557	DL	16-05-2018	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
		Fattura n.	73/PA del 28-02-2018 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SCUOLE DET. N.557/2018		Scadenza				Importo	2.135,00				
404	11-06-2018	Imp. 489	LIQ.NE FAT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	0	644	DL	08-06-2018	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
		Fattura n.	164/PA del 30-04-2018 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI ASILO NIDO DET. N.644/2018		Scadenza				Importo	415,00				
408	31-05-2017	Imp. 362	LIQ.NE FATT. DITTA CALDERARO MASSIMO PACHINO PER LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA STRADA A MONTE DI MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	0	584	DL	30-05-2017	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00
		Fattura n.	000002-2017-FE del 09-05-2017 LAVORI SCERBAMENTO E PULIZIA STRADA A MONTE DI MARZAMEMI TRATTO EX		Scadenza				Importo	1.464,00				
408	24-06-2015	Imp. 41	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTEN. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 1 S.A.L. 2° PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	0	691	DL	19-06-2015	110,44	0,00	110,44	110,44	110,44
423	01-06-2016	Imp. 412	LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA MANIFESTI PER DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. FRAZIONE DI MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	0	574	DL	31-05-2016	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	20 E del 22-04-2016 FORNITURA MANIFESTI PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE FRAZIONE		Scadenza				Importo	122,00				
426	26-06-2018	Imp. 510	LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA CARTELLI DIVIETO ABBANDONO RIFIUTI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	0	696	DL	26-06-2018	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00
		Fattura n.	18 E del 30-05-2018 STAMPA CARTELLI PLASTIFICATI DET. N.696/2018		Scadenza				Importo	109,80				
436	08-07-2015	Imp. 468	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTEN. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/0 AL 24/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	0	725	DL	06-07-2015	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
455	22-06-2016	Sub. 400 2	LIQ.NE ALLA DITTA SEA CERTIFICATI DI PAG.TO N.4 E 5 GESTIONE MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZ. ACQUE E POM.PE SOLLEVAMENTO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	0	642	DL	21-06-2016	8.283,65	0,00	8.283,65	8.283,65	8.283,65
484	06-07-2016	Imp. 552	LIQ.NE FATT. DITTA SEA SPA DI TRENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE MANUTENZ. 6,7,8, CERTIFICATO DI PAG.TO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	0	678	DL	06-07-2016	37.188,73	0,00	37.188,73	37.188,73	0,00
		Fattura n.	2016/88/VPA1 del 14-03-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		Scadenza				Importo	30.000,00				
		Fattura n.	2016/88/VPA1 del 14-03-2016 SERVIZIO MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE		Scadenza				Importo	7.188,73				
497	02-08-2016	Imp. 529	LIQ.NE IN ACCONTO LAVORI DI SPOSTAMENTO POSIDONIA I DITTA CALDERARO MASSIMO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	0	716	DL	02-08-2016	811,48	0,00	811,48	811,48	811,48
521	03-08-2016	Sub. 228. 1	AFFIDAMENTO FORN. BLOCCHI SEGNALAZIONI GUASTI SERVIZI IDRICI ,FOGNARI E DEPURAZIONELIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	0	743	DL	03-08-2016	174,95	0,00	174,95	174,95	174,95
535	26-07-2017	Imp. 1297	LIQ.NE ALLA DITTA GEPI SERVIZI SOC. COOP. DI SIRACUSA PER FORN DI UN MODULO BOX WC NELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	0	771	DL	25-07-2017	3.918,00	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00
		Fattura n.	003/2017 del 09-05-2017 FORNITURA DI UN MODULO BOX WC DA POSIZIONARE NELLA FRAZ. MARZAMEMI DET.		Scadenza				Importo	3.918,00				
557	10-09-2018	Imp. 577	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA VOLANTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	0	944	DL	07-09-2018	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
		Fattura n.	19 E del 04-06-2018 FORNITURA VOLANTINI STAMPATI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DET.		Scadenza				Importo	1.220,00				
599	01-10-2018	Imp. 707	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE DAL 25/6 AL 24/08/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	0	1030	DL	28-09-2018	67.973,50	0,00	67.973,50	67.973,50	0,00
		Fattura n.	70/FE/2018 del 24-07-2018 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COM. DET. N.1030/2018		Scadenza				Importo	33.986,75				
		Fattura n.	81/FE/2018 del 27-08-2018 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COM. DET. N.1030/2018		Scadenza				Importo	33.986,75				
639	11-10-2016	Imp. 622	LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO STAMPA MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	0	973	DL	10-10-2016	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI

Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	32 E del 26-08-2016 STAMPA MANIFESTI PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO	Scadenza					Importo	122,00				
706	04-11-2015	Imp. 608	LIQ.NE ALL'AZIENDA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	0	1150	DL	03-11-2015	6.041,95	0,00	6.041,95	6.041,95	6.041,95
707	20-11-2018	Imp. 707	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA PER GESTINE E CONDUZIONE DEPURATORE COM.LE DAL 25 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	0	1190	DL	20-11-2018	38.549,91	0,00	38.549,91	38.549,91	0,00
		Fattura n.	91/FE/2018 del 30-09-2018 SERVIZIO GESTIONE E CONDUZIONE DEPURATORE COMUNALE DAL 25 AGOSTO AL 30	Scadenza					Importo	38.549,91				
719	22-11-2018	Imp. 663	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER RIPARAZIONE POMPA FLYGHT DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIALE LIDO MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	0	1206	DL	21-11-2018	2.387,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00
		Fattura n.	103/FE/2018 del 11-10-2018 RIPARAZIONE POMPA FLUGHT DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DET. N.1206/2018	Scadenza					Importo	2.387,00				
732	17-11-2015	Sub. 400. 1	LIQ.NE DALLA DITTA ECOSERVIZI AUGUSTA PER GESTIONE E MANUTENZ. DEPURATORE DAL 25/6 AL 05/7/2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	0	1181	DL	13-11-2015	21.340,00	0,00	21.340,00	21.340,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 5_15 del 06-07-2015 MANUTENZIONE DEPURATORE PERIODO 25/6 AL 05/07/2015 DET.1181/2015	Scadenza					Importo	21.340,00				
750	20-10-2017	Imp. 633	LLIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DALLA TRIVELLA C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	0	1156	DL	18-10-2017	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		Fattura n.	000044-2017-FA del 22-08-2017 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER EMUNGIMENTO ACQUA DET. N.1156/17	Scadenza					Importo	1.887,34				
		Fattura n.	000045-2017-FA del 26-08-2017 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER EMUNGIMENTO ACQUA DET. N.1156/17	Scadenza					Importo	1.348,10				
		Fattura n.	000046-2017-FA del 26-08-2017 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER EMUNGIMENTO ACQUA DET. N.1156/17	Scadenza					Importo	1.348,10				
		Fattura n.	000047-2017-FA del 31-08-2017 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER EMUNGIMENTO ACQUA DET. N.1156/17	Scadenza					Importo	1.348,10				
		Fattura n.	000048-2017-FA del 04-09-2017 FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER EMUNGIMENTO ACQUA DET. N.1156/17	Scadenza					Importo	1.068,36				
757	10-12-2018	Imp. 899	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER SERVIZIO STRAORDINARI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	0	1296	DL	07-12-2018	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00
790	05-12-2016	Imp. 593	LIQ.NE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO UMBERTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ABITATO PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	0	1245	DL	05-12-2016	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 20 - 16 del 17-08-2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DET. N.1245/2016	Scadenza					Importo	1.220,00				
756	17-12-2018	Imp. 932	LIQ.NE FATT. DITTA ECONTENICA PER GESTIONE ,MANUTENZIONE E CONDUZINE IMPIANTO DI DEPURAZIONE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	0	1329	DL	14-12-2018	67.973,50	0,00	67.973,50	67.973,50	67.973,50
799	08-11-2017	Imp. 454	LIQ.NE FATT. DITTA SIKUEL DI RAGUSA PER FORN. SISTEMA DI PESATURA PER LA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	0	1229	DL	08-11-2017	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
		Fattura n.	0002100204 del 19-10-2017 FORNITURA SISTEMA DI PESATURA E SOFTWARE DET. N.1229/17	Scadenza					Importo	4.880,00				
TOTALE CAPITOLO 1149/00000 - SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE L.R.1/79										487.020,55	0,00	487.020,55	456.677,03	153.815,01
116	14-02-2017	Imp. 530	LIQ.NE ALLA SOCIETA' LEONARDO PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE NEI MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	1	154	DL	14-02-2017	3.250,08	0,00	3.250,08	3.250,08	3.250,08
173	07-03-2018	Imp. 332	LIQ.NE FATT. DITTA TECH SERVIZI DI FLORIDIA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA RSU COSTE S. IPPOLITO Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	1	241	DL	06-03-2018	12.854,81	0,00	12.854,81	6.854,81	4.919,06
		Fattura n.	0000183/PA del 31-05-2017 SERVIZIO PER PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO DELLA DISCARICA DET.	Scadenza					Importo	1.935,75				
174	06-03-2015	Imp. 648	LIQ.NE ALLA DITTA CEFIT AVOLA PER CAMPINAMENTO ACQUE RETE IDRICA OTTOBRE 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1149	1	254	DL	05-03-2015	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
186	14-03-2018	Imp. 525	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLA ALDO PER ACQUISTO N.6 ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	1	275	DL	14-03-2018	11.942,10	0,00	11.942,10	11.942,10	0,00
		Fattura n.	01/2018PA del 03-01-2018 ACQUISTO N.6 ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI FOGNARI DET.	Scadenza					Importo	11.942,10				
206	14-03-2017	Imp. 401	LIQ.NE DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	1	292	DL	13-03-2017	2.833,32	0,00	2.833,32	2.833,32	2.833,32
211	17-03-2015	Imp. 43	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E AMNUTENZ. DEPURATORE COM.LE DAL 24/12/14 AL 23/03/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	1	306	DL	17-03-2015	27.550,73	0,00	27.550,73	27.550,73	27.550,73
416	06-06-2017	Imp. 637	LIQ.NE FATT. ALLA COOP. LEONARDO PACHINO PER LA PROSECUZ. DEL SERV. DI PULIZIA SPIAGGE ANNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	1	591	DL	05-06-2017	6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	6.588,00
434	08-07-2015	Imp. 466	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GETIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03/24/0615 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	1	725	DL	06-07-2015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
440	08-07-2015	Sub. 885. 1	LIQ.NE ALLA DITTA CAPRARI SPA MODENA PER FORN. ELETTROPOMPE SOLLEV. SERBATOIO COMUNALE Beneficiario: 0 -	RE 2014	1149	1	726	DL	06-07-2015	18.317,08	0,00	18.317,08	18.317,08	18.317,08

ELENCO LIQUIDAZIONI

Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
453	08-07-2015	Imp. 43	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI AUGUSTA PER GESTIONE E MANUTENZ. DEPURATORE COM.LE DAL 24/12/14 AL 23/03/15 3' ED ULTIMO S.A.L. Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	1	752	DL	07-07-2015	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
509	30-07-2018	Imp. 568	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO SAS FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	1	842	DL	27-07-2018	4.399,32	0,00	4.399,32	4.399,32	0,00
		Fattura n. 8E del 23-06-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.466,44				
		Fattura n. 9E del 28-06-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA C/DA		Scadenza					Importo	1.466,44				
		Fattura n. 10E del 02-07-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.466,44				
519	30-07-2018	Imp. 568	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	1	854	DL	27-07-2018	4.399,32	0,00	4.399,32	4.399,32	0,00
		Fattura n. 13E del 14-07-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO IN C/DA MACCARI DET.		Scadenza					Importo	1.466,44				
		Fattura n. 15E del 21-07-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO C/DA MACCARI DET.		Scadenza					Importo	1.466,44				
		Fattura n. 14E del 19-07-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO IN C/DA MACCARI DET.		Scadenza					Importo	1.466,44				
532	06-08-2018	Imp. 568	LIQ.NE ALLA DITTA DIROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO TRIVELLA IN C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	1	877	DL	03-08-2018	1.466,44	0,00	1.466,44	1.466,44	0,00
		Fattura n. 16E del 27-07-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA MACCARI DET.		Scadenza					Importo	1.466,44				
554	05-09-2018	Imp. 568	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO TRIVELLA IN C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	1	930	DL	04-09-2018	7.349,28	0,00	7.349,28	7.349,28	0,00
		Fattura n. 17E del 31-07-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.466,44				
		Fattura n. 19E del 06-08-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.462,78				
		Fattura n. 20E del 11-08-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.466,44				
		Fattura n. 21E del 14-08-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.478,64				
		Fattura n. 22E del 18-08-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.474,98				
558	04-08-2017	Imp. 510	LIQ.NE ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PACHINO PER LAVORI SVUOTAMENTO FOSSA IMHOFF Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	1	810	DL	02-08-2017	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		Fattura n. PA10 del 27-06-2017 LAVORI SVUOTAMENTO FOSSA IMHOFF DET. N.810/2017		Scadenza					Importo	330,00				
582	18-09-2018	Imp. 568	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO TRIVELLA IN C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	1	989	DL	18-09-2018	5.986,54	0,00	5.986,54	5.986,54	0,00
		Fattura n. 24E del 27-08-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.487,18				
		Fattura n. 25E del 29-08-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.488,40				
		Fattura n. 26E del 03-09-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.499,38				
		Fattura n. 27E del 07-09-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza					Importo	1.511,58				
650	30-10-2015	Imp. 609	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2015	1149	1	1127	DL	29-10-2015	585,00	0,00	585,00	585,00	-0,60
		Fattura n. 26 E del 28-09-2015 STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL		Scadenza					Importo	585,60				
708	20-11-2018	Imp. 708	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA PER GESTIONE E CONDUZIONE DEPURATORE COM.LE DAL 25 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	1	1190	DL	20-11-2018	2.679,95	0,00	2.679,95	2.679,95	0,00
		Fattura n. 91/FE/2018 del 30-09-2018 SERVIZIO GESTIONE E CONDUZIONE DEPURATORE COMUNALE DAL 25 AGOSTO AL 30		Scadenza					Importo	2.679,95				
734	28-11-2018	Imp. 459	LIQ.NE FATT. BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SMALTIMENTO TONER NONCHE' DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. TERRITORIO COM.LE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	1	1236	DL	28-11-2018	4.904,05	0,00	4.904,05	4.904,05	0,00
		Fattura n. 407/PA del 30-09-2018 SMALTIMENTO TONER ESAUSTI DET. N.1236/2018		Scadenza					Importo	4.904,05				
760	01-12-2015	Imp. 931	ACQUISTO MATERIALE DITTA ELORO CALCESTRUZZI PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2014	1149	1	1240	DL	30-11-2015	564,00	0,00	564,00	564,00	564,00
761	10-12-2018	Imp. 590	LIQ.NE DITTA ELETTROMECCANICA FALLA ALDO DI SCICLI PER NOLO GRUPPO ELETTROGENO Beneficiario: 0 -	CO 2018	1149	1	1300	DL	07-12-2018	21.883,75	0,00	21.883,75	21.883,75	21.883,75
765	16-12-2014	Imp. 931	LIQ.NE FATT. DITTA BUSSO SEBASTIANO PER LAVORI DI PULIZIA CIMITERO DEFUNTI ANNO 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1149	1	1339	DL	15-12-2014	5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
811	24-12-2015	Sub. 792. 1	LIQ.NE FATT. DITTA SICILIANA SCAVI CALDERARO LUCIO PACHINO PULITURA CANALI ACQUE BIANCHE Beneficiario: 0 -	RE 2014	1149	1	1342	DL	24-12-2015	726,00	0,00	726,00	726,00	726,00
882	18-12-2017	Imp. 674	ILIQ.NE ALLA DITTA EDIL GAROFALO PER PULITURA AREE CANALI ACQUE BIANCHE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	1	1388	DL	15-12-2017	24.900,00	0,00	24.900,00	13.500,00	0,00
		Fattura n. 000008-2017-FA del 30-11-2017 LAVORI DI PULITURA E DISERBO AREE DET. N.1388/17		Scadenza					Importo	13.500,00				

ELENCO LIQUIDAZIONI Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
TOTALE CAPITOLO 1149/00001 - SPESE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE										181.980,77	0,00	181.980,77	164.580,77	105.102,42
426	09-06-2017	Imp. 1048	LIQ.NE FATT. DITTA GARFOALO SALVATORE PER STURAMENTO CANALE DI ACQUE PIOVANE LARGO SPINAZZA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	4	602	DL	07-06-2017	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
		Fattura n.	PA1 del 20-01-2017 LAVORO STURAMENTO CANALE DI SCARICO ACQUE PIOVANE SPINAZZA DET.		Scadenza				Importo	366,00				
748	20-10-2017	Imp. 693	LIQ.NE FATTURA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VIE E PIAZZE PACHINO E MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1149	4	1154	DL	18-10-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	281/PA del 30-09-2017 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE NEL BORGO DI MARZAMEMI DET.		Scadenza				Importo	1.000,00				
789	05-12-2016	Imp. 858	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PACHINO PER STAMPA MANIFESTI DISINFESTAZIONE TERRITORIO 3' CICLO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1149	4	1244	DL	05-12-2016	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	38 E del 10-10-2016 STAMPA MANIFESTI DISINFESTAZIONE TERRITORIO DET. N.1244/2016		Scadenza				Importo	122,00				
TOTALE CAPITOLO 1149/00004 - SPESE PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULL'AMBIENTE										1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
433	08-07-2015	Imp. 465	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GETIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2015	1162	1	725	DL	06-07-2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
749	20-10-2017	Imp. 694	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VIE E PIAZZE PACHINO E MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1162	1	1154	DL	18-10-2017	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		Fattura n.	281/PA del 30-09-2017 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI VIE E PIAZZE NEL BORGO DI MARZAMEMI DET.		Scadenza				Importo	220,00				
TOTALE CAPITOLO 1162/00001 - SPESE PER LA PULITURA DEI CANALI DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE										3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.000,00
813	17-12-2018	Imp. 347	LIQ.NE LAVORI DI INUMAZIONE SALME CIMITERO COM.LE DILLA LAURETTA GIOVANNI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1416	1	1353	DL	14-12-2018	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
TOTALE CAPITOLO 1416/00001 - SPESE PER LA MANUTENZIONE CIMITERO										750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
293	12-04-2017	Imp. 230	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO STAMPA MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1416	2	414	DL	11-04-2017	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
		Fattura n.	6 E del 10-02-2017 LIQUIDAZIONE PER STAMPA N.100 MANIFESTI DET. N.414/2017		Scadenza				Importo	244,00				
TOTALE CAPITOLO 1416/00002 - ACQUISTI VARI PER IL CIMITERO COMUNALE										244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
712	11-10-2017	Imp. 1045	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017 LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1416	5	1098	DL	10-10-2017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Fattura n.	000012-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	886,12				
		Fattura n.	000013-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	1.157,78				
		Fattura n.	000014-2017-FA del 23-01-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	1.157,78				
		Fattura n.	000021-2017-FA del 02-02-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	578,89				
		Fattura n.	000022-2017-FA del 02-02-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	219,43				
TOTALE CAPITOLO 1416/00005 - SPESE CARBURANTE E LUBRIFICANTE										4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
253	30-03-2018	Imp. 1049	Affidamento lavori urgenti di riparazione cella frigorifera, combinatore telefonico, elettropompa ed altro presso il Cimitero Comunale. CIG:Z7221540F5.LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO GIUSEPPE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1427	0	385	DL	30-03-2018	62,88	0,00	62,88	62,88	0,00
		Fattura n.	000005-2018-FE del 14-02-2018 LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA ... DET. N.385/2018		Scadenza				Importo	62,88				
TOTALE CAPITOLO 1427/00000 - SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI										62,88	0,00	62,88	62,88	0,00
70	01-02-2018	Imp. 918	Affidamento fornitura materiale elettrico ed accessori per interventi urgenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto G. Verga. CIG:Z3B20B527C.LIQ.NE FATT. DITTA BC IMPIANTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1428	0	108	DL	31-01-2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fattura n.	000008-2017-FE del 20-12-2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DET. N.108/18		Scadenza				Importo	500,00				
TOTALE CAPITOLO 1428/00000 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA DI SICUREZZA										500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
71	01-02-2018	Imp. 920	Affidamento fornitura materiale elettrico ed accessori per interventi urgenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto G. Verga. CIG:Z3B20B527C.LIQ.NE FATT. DITTA BC IMPIANTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1429	0	108	DL	31-01-2018	58,62	0,00	58,62	58,62	0,00
		Fattura n.	000008-2017-FE del 20-12-2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DET. N.108/18		Scadenza				Importo	58,62				
836	27-12-2018	Imp. 777	Affidamento fornitura software Primus bim per n.2 installazioni. CIG:Z0425068FC.LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	CO 2018	1429	0	1393	DL	27-12-2018	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO 1429/00000 - ACQUISTO MATERIALE PER INFORMATIZZARE L'UFFICIO										308,62	0,00	308,62	308,62	250,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
139	21-02-2017	Imp. 581	LIQ.NE S.A.L. N. 1 LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1466	2	180	DL	21-02-2017	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00
		Fattura n.	000001-2017-PA del 06-02-2017 LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DET. N.180/2017		Scadenza				Importo	948,00				
258	06-04-2018	Imp. 590	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO PER SISTEMAZ. SARACINESCA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1466	2	404	DL	06-04-2018	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
		Fattura n.	03PA/2018 del 27-02-2018 SISTEMAZIONE SARACINESCA CON RICOSTRUZIONE GHIERA PRESSO SERBATOIO		Scadenza				Importo	183,00				
522	03-08-2016	Sub. 229. 1	AFFIDAMENTO BLOCCHI SEGNALAZIONI GUASTI PER I SERVIZI IDRICI FOGNARI E DEPURAZIONELIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1466	2	743	DL	03-08-2016	316,71	0,00	316,71	316,71	316,71
630	22-10-2018	Imp. 999	LIQ.NE ALLA DITTA TENTAMUS AGRIPARADIGMA SIRACUSA PER CAMPIONAMENTO ACQUE RETE IDRICA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1466	2	1108	DL	22-10-2018	1.598,20	0,00	1.598,20	0,90	0,90
796	07-11-2017	Imp. 432	PROGETTO MANUTN. ORDINARIA RETE IDRICHE E FOGNARIE PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1° S.A.L. Beneficiario: 0 -	RE 2017	1466	2	1222	DL	06-11-2017	732,10	0,00	732,10	732,10	0,00
		Fattura n.	PA15 del 04-09-2017 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA, SORVEGLIANZA EROGAZIONE		Scadenza				Importo	732,10				
TOTALE CAPITOLO 1466/00002 - ACQUISTI PER IL CIVICO ACQUEDOTTO										3.778,01	0,00	3.778,01	2.180,71	317,61
685	02-10-2017	Imp. 826	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato.LIQN FATT. DITTA HALLEY Beneficiario: 0 -	RE 2016	1466	21	1051	DL	29-09-2017	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		Fattura n.	20170235 del 10-02-2017 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE IDRICHE DET. N.1051/17		Scadenza				Importo	3.500,00				
TOTALE CAPITOLO 1466/00021 - SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
360	18-05-2018	Imp. 282	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBISTAMENTO E RECAPITO DELLE CARTELLE TARI ACCONTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1466	22	568	DL	17-05-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	65 del 28-02-2018 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI		Scadenza				Importo	1.000,00				
686	02-10-2017	Imp. 827	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato.LIQ.NE FATT. HALLEY Beneficiario: 0 -	RE 2016	1466	22	1051	DL	29-09-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Fattura n.	20170235 del 10-02-2017 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DELLE BOLLETTE IDRICHE DET. N.1051/17		Scadenza				Importo	2.000,00				
TOTALE CAPITOLO 1466/00022 - ACQUISTO STAMPATI MECCANIZZAZIONE RUOLI IDRICI										3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
362	18-05-2018	Imp. 285	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SRVIZIO DI ELABORAZINE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI ACCONTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1466	23	568	DL	17-05-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	65 del 28-02-2018 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI		Scadenza				Importo	1.000,00				
TOTALE CAPITOLO 1466/00023 - SPESE PROCEDURE ESECUTIVE RUOLI IDRICI										1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
104	08-02-2018	Imp. 1001	LIQ.NE ALLA DITTA SIALAB AVOLA CAMPIONAMENTO ACQUE MESI DI SETT.OTT. E NOV. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1472	1	143	DL	08-02-2018	1.254,33	0,00	1.254,33	1.254,33	0,00
		Fattura n.	FATTPA 64_17 del 12-12-2017 ANALISI ROUTINE ACQUA DI RETE DET. N.143/2018		Scadenza				Importo	1.254,33				
406	24-06-2015	Imp. 1273	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MAN.IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 1 S.A.L. 2° PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1472	1	691	DL	19-06-2015	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
631	22-10-2018	Imp. 1001	LIQ.NE FATT. DITTA MA.PI. DI SIRACUSA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO Beneficiario: 0 -	RE 2017	1472	1	1110	DL	22-10-2018	1.665,30	0,00	1.665,30	1.665,30	0,00
		Fattura n.	652S del 31-08-2018 ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO INERENTE IL SERBATOIO COMUNALE DET.		Scadenza				Importo	555,10				
		Fattura n.	560S del 31-07-2018 ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO INERENTE IL SERBATOIO COMUNALE DET.		Scadenza				Importo	1.110,20				
TOTALE CAPITOLO 1472/00001 - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA										11.419,63	0,00	11.419,63	11.419,63	8.500,00
249	31-03-2015	Imp. 1194	LIQ.NE FATT. DITTA R.B. COMPUTER TECNOLOGY PER SISTEMAN. COMPUTER E STAMPANTE UFF. ECOLOGIA Beneficiario: 0 -	RE 2014	1472	2	367	DL	30-03-2015	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
TOTALE CAPITOLO 1472/00002 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL CIVICO ACQUEDOTTO										50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
701	19-11-2018	Imp. 569	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FIORN. GASOLIO POZZO TRIVELLA IN C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1473	0	1176	DL	16-11-2018	2.998,76	0,00	2.998,76	2.998,76	0,00
		Fattura n.	29E del 15-09-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA C/DA		Scadenza				Importo	1.499,38				
		Fattura n.	28E del 11-09-2018 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO TRIVELLA IN C/DA		Scadenza				Importo	1.499,38				
795	07-11-2017	Imp. 434	PROGETTO MANUTENZ. RETE IDRICHE E FOGNARIE PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1° S.A.L. Beneficiario: 0 -	RE 2017	1473	0	1222	DL	06-11-2017	3.557,90	0,00	3.557,90	3.557,90	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI

Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	PA15 del 04-09-2017 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA, SORVEGLIANZA EROGAZIONE	Scadenza					Importo	3.557,90				
TOTALE CAPITOLO 1473/00000 - ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO IDRICO										6.556,66	0,00	6.556,66	6.556,66	0,00
77	07-02-2017	Imp. 413	LIQ.BNE ALLA DITTA CALVO SALVATYORE PER SERVIZIO TRASPORTO ACQUA NON POTABILE NECESSARIA PER LA CITTADINANZA Beneficiario: 0 -	RE 2015	1473	1	117	DL	06-02-2017	219,60	0,00	219,60	0,60	0,60
171	03-03-2017	Imp. 413	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI MANUTENZ. SARACINESCA AL SERBATOIO IDRICO C.DA CUGNI Beneficiario: 0 -	RE 2015	1473	1	240	DL	01-03-2017	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
		Fattura n.	04/PA del 05-12-2016 LAVORI MANUTENZIONE SERBATOIO CUGNI DET. N.240/2017	Scadenza					Importo	183,00				
TOTALE CAPITOLO 1473/00001 - ASSICURAZIONE MEZZI										402,60	0,00	402,60	183,60	0,60
762	10-12-2018	Imp. 450	LIQ.NE FATT. DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1473	3	1301	DL	07-12-2018	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO 1473/00003 - SPESE DI PULIZIA LOCALI										5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
405	24-06-2015	Imp. 39	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTEN. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 1 S.A.L. PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1473	4	691	DL	19-06-2015	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
910	21-12-2017	Imp. 483	LIQ.NE ALLA DITTA FALLA ALDO PER NOLO ELETTROPOMPA E GRUPPO ELETTROGENO POZZO TRIVELLATO IN C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1473	4	1431	DL	21-12-2017	4.041,84	0,00	4.041,84	4.041,84	4.041,84
TOTALE CAPITOLO 1473/00004 - ACQUISTI VARI PER AUTOMEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTO										6.541,84	0,00	6.541,84	6.541,84	6.541,84
646	30-10-2018	Imp. 619	LIQ.NE A SALDO DITTA HALLEY CONSULTING PER SERVIZIO ALLINEAMENTO NORMATIVO AEEGSI AUTOMAZIONE E RIORDINO NORMATIVO E FINANZIARIO DEL S.I.I. ANNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1473	5	1130	DL	30-10-2018	2.121,54	0,00	2.121,54	2.121,54	0,00
		Fattura n.	20180428 del 09-03-2018 SERVIZIO DI ALLINEAMENTO NORMATIVO E FINANZIARIO DEL S.I.I. ANNO 2016 DET.	Scadenza					Importo	2.121,54				
765	10-12-2018	Imp. 538	LIQ.NE FATT. DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE MANUTEN. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1473	5	1308	DL	10-12-2018	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	1.403,00
794	07-11-2017	Imp. 442	PROGETTO MANUTENZ. RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1' S.A.L. Beneficiario: 0 -	RE 2017	1473	5	1222	DL	06-11-2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Fattura n.	PA15 del 04-09-2017 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA, SORVEGLIANZA EROGAZIONE	Scadenza					Importo	5.000,00				
TOTALE CAPITOLO 1473/00005 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO										8.524,54	0,00	8.524,54	8.524,54	1.403,00
407	24-06-2015	Imp. 1274	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MAN. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 1 S.A.L. 2 PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/2015 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1474	0	691	DL	19-06-2015	4.627,35	0,00	4.627,35	4.627,35	4.627,35
675	23-10-2015	Imp. 417	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE EMANUTEN. IMPIANTO IDRICO TRZO E ULTIMO S.A.L. DAL 20/03 AL 30/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1474	0	1099	DL	22-10-2015	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
791	07-11-2017	Imp. 437	PROGETTO MANUTENZ. RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAEMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1' S.A.L. Beneficiario: 0 -	RE 2017	1474	0	1222	DL	06-11-2017	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		Fattura n.	PA15 del 04-09-2017 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA, SORVEGLIANZA EROGAZIONE	Scadenza					Importo	13.000,00				
TOTALE CAPITOLO 1474/00000 - CONSUMI ENERGETICI E PRESTAZIONI DIVERSE PER IL POZZO TRIVELLATO										27.627,35	0,00	27.627,35	27.627,35	14.627,35
446	21-06-2016	Imp. 418	LIQ.NE DITTA CEFIT AVOLA CAMPINAMENTO ACQUE RETE CONDOTTA IDRICA MESE DI GENN., E FEBBR.2016 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1474	2	625	DL	21-06-2016	697,89	0,00	697,89	697,89	0,00
		Fattura n.	000004-2016-le del 30-03-2016 CAMPIONAMENTO ACQUE DI RETE CONDOTTA COMUNALE, DET. N.625/2016	Scadenza					Importo	697,89				
TOTALE CAPITOLO 1474/00002 - ACQUISTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL POZZO TRIVELLATO										697,89	0,00	697,89	697,89	0,00
434	02-07-2018	Imp. 476	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI ISTALLAZIONE CONTALITRI PRESSO IL SERBATOIO COMUNALE DI C/DA PRINCIPESSA ALLA DITTA ALESCIO LUIGI DI PACHINO CIG. Z16237724CLIQ.NE FATT. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1474	22	726	DL	29-06-2018	854,00	0,00	854,00	854,00	0,00
		Fattura n.	06PA/16 del 14-06-2018 ISTALLAZIONE CONTALITRI PRESSO SERBATOIO COMUNALE C-DA PRINCIPESSA DET.	Scadenza					Importo	854,00				
TOTALE CAPITOLO 1474/00022 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTINGIMENTO ACQUA POTABILE										854,00	0,00	854,00	854,00	0,00
769	25-11-2016	Imp. 784	LIQ.NE ALLA DITTA DAMICO FABIO PER ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CONTATTI WIFI TELECONTROLLO DEPURATORE COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2016	1526	0	1206	DL	25-11-2016	750,30	0,00	750,30	750,30	135,30
		Fattura n.	12 del 14-11-2016 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CONTATTI WIFI PRESSO DEP. COM. DET.	Scadenza					Importo	615,00				
793	07-11-2017	Imp. 439	PROGETTO MANUTENZ. RETE IRDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1' S.A.L. Beneficiario: 0 -	RE 2017	1526	0	1222	DL	06-11-2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Fattura n.	PA15 del 04-09-2017 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA, SORVEGLIANZA EROGAZIONE	Scadenza					Importo	5.000,00				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
TOTALE CAPITOLO 1526/00000 - ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DELLA CIVICA FOGNATURA										5.750,30	0,00	5.750,30	5.750,30	135,30
792	07-11-2017	Imp. 440	PROGETTO MANUTENZ. RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1'S.A.L. Beneficiario: 0 -	RE 2017	1532	0	1222	DL	06-11-2017	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		Fattura n.	PA15 del 04-09-2017 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA, SORVEGLIANZA EROGAZIONE	Scadenza					Importo	10.000,00				
										10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1532/00000 - PRESTAZIONI DIVERSE MANUTENZIONE CIVICA FOFNATURA														
96	11-02-2016	Imp. 404	APPROVAZ. PROGETTO SERVIZIO GESTIONE ,CONDUZIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CENTRO URBANO E POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2015 LIQ.NE FATT. N. PA 4/2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1532	1	1210	DL	20-11-2015	4.189,28	0,00	4.189,28	4.189,28	0,00
		Fattura n.	FATTPA 4_15 del 30-06-2015 GESTIONE E MANUT. ORDINARIA DEP. ACQUE REFLUE DET. N.1210/2015	Scadenza					Importo	4.189,28				
705	03-10-2017	Imp. 631	LIQ.NE FATT. PER GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1532	1	1076	DL	03-10-2017	6.228,79	0,00	6.228,79	6.228,79	0,00
		Fattura n.	000038-2017-FA del 25-07-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	84,73				
		Fattura n.	000039-2017-FA del 28-07-2017 FORNITURA GASOLIO NECESSARIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA	Scadenza					Importo	1.328,58				
		Fattura n.	000040-2017-FA del 02-08-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	1.328,58				
		Fattura n.	000041-2017-FA del 04-08-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	1.328,58				
		Fattura n.	000042-2017-FA del 08-08-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	1.348,95				
		Fattura n.	000043-2017-FA del 11-08-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	809,37				
717	11-10-2017	Imp. 605	Somma urgenza per rottura condotta fognaria via P.Calleri a Marzamemi ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. n. 50/2016LIQ.NE FATTURA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO Beneficiario: 0 -	RE 2017	1532	1	1101	DL	10-10-2017	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		Fattura n.	000002-2017-FE del 25-07-2017	Scadenza					Importo	4.400,00				
										14.818,07	0,00	14.818,07	14.818,07	0,00
TOTALE CAPITOLO 1532/00001 - SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTO SOLLEV.FOGNATUR														
612	09-10-2018	Imp. 569	PROGETTO MANUTENZ. ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA LIQ.NE LAVORI ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 20/09/17 FINO ALL'AGGIUDAZ. DI GARA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1533	0	1068	DL	09-10-2018	2.397,46	0,00	2.397,46	2.397,46	0,00
		Fattura n.	07/PA/18 del 28-09-2018 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DET. N.1068/2018	Scadenza					Importo	2.397,46				
										2.397,46	0,00	2.397,46	2.397,46	0,00
TOTALE CAPITOLO 1533/00000 - NOLO MEZZI PER LA REPERIBILITA' ATTINENTE ALLA CIVICA FOGNATURA														
95	11-02-2016	Imp. 406	APROVA. PROETTO SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CENTRO URBANO E POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2015 LIQ.NE FATT. PA 4/2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1533	1	1210	DL	20-11-2015	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 4_15 del 30-06-2015 GESTIONE E MANUT. ORDINARIA DEP. ACQUE REFLUE DET. N.1210/2015	Scadenza					Importo	20.000,00				
704	03-10-2017	Imp. 500	LIQ.NE FATT. PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUE TRIVELLA C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1533	1	1076	DL	03-10-2017	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
		Fattura n.	000004-2017-E del 30-06-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	863,25				
		Fattura n.	000033-2017-FA del 05-07-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DALLA TRIVELLA C.DA MACCARI	Scadenza					Importo	1.328,58				
		Fattura n.	000034-2017-FA del 15-07-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA MACCARI DET. N.1076/17	Scadenza					Importo	1.328,58				
		Fattura n.	000035-2017-FA del 15-07-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	1.328,58				
		Fattura n.	000036-2017-FA del 15-07-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	1.328,58				
		Fattura n.	000037-2017-FA del 25-07-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	1.328,58				
		Fattura n.	000038-2017-FA del 25-07-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.	Scadenza					Importo	1.243,85				
909	21-12-2017	Imp. 484	LIQ.NE DITTA FALLA ALDO PER NOLO ELETTROPOMPA E GRUPPO ELETTROGENO POZZO TRIVELLATO C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1533	1	1431	DL	21-12-2017	11.250,00	0,00	11.250,00	1.250,00	1.250,00
										40.000,00	0,00	40.000,00	30.000,00	1.250,00
TOTALE CAPITOLO 1533/00001 - ACQUISTO POMPE PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO														
209	17-03-2015	Imp. 1276	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COMN.LE DAL 24/12 AL 23/03/15 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1535	0	306	DL	17-03-2015	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
228	22-03-2018	Imp. 13	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER LA GESTIONE E MANUT. DEPURATORE COM.LE C.DA LETTIERA DAL 05/1 AL 28/2/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1535	0	331	DL	21-03-2018	67.416,62	0,00	67.416,62	50.416,62	0,00
		Fattura n.	18/FE/2018 del 01-03-2018 GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COM. DET. N.331/2018	Scadenza					Importo	34.321,19				
		Fattura n.	12/FE/2018 del 01-02-2018 GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COM. DI C/DA LETTIERA DET. N.331/2018	Scadenza					Importo	16.095,43				
229	22-03-2018	Imp. 575	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA MAZZARA DEL VALOO PER MANUTENZ. SOFFIANTE AERZEN AL DEPURATORE COM.LE C.DA LETTIERA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1535	0	332	DL	21-03-2018	3.102,00	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
		Fattura n.	05/FE/2018 del 12-01-2018 MANUTENZIONE ALLA SOFFIANTE AERZEN AL DEPURATORE COM. DI C/DA LETTIERA	Scadenza					Importo	3.102,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
709	20-11-2018	Imp. 575	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER RIPARAZIONE POMPA FLYGHT PER SOLLEVAMENTO DEI REFLUI PRESSO IL DEPURATORE COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1535	0	1191	DL	20-11-2018	5.062,42	0,00	5.062,42	5.062,42	0,00
		Fattura n.	112/FE/2018 del 02-11-2018 RIPARAZIONE POMPA FLYGHT 3127,80 DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI PRESSO DEP.	Scadenza					Importo	5.062,42				
TOTALE CAPITOLO 1535/00000 - GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE										76.833,04	0,00	76.833,04	59.833,04	1.252,00
55	31-01-2017	Imp. 885	LIQ.NE ALLA DITTA MARSILLA CORRADO PER LAVORI DI RIFACIMENTO PILASTRI CANCELLO DEPURATORE COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2016	1536	0	89	DL	31-01-2017	241,77	0,00	241,77	0,01	0,01
TOTALE CAPITOLO 1536/00000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE										241,77	0,00	241,77	0,01	0,01
404	24-06-2015	Imp. 1275	LIQ.NE FATTURA DITTA GAROFALO SALVATORE PER LA GESTIONE E MANUTEN. IMPIANTI IDRICO E FOGNARIO 2 S.A.L. PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1543	0	691	DL	19-06-2015	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE CAPITOLO 1543/00000 - SPESE PER LO STASAMENTO DELLA CIVICA FOGNATURA										6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
48	31-01-2017	Imp. 749	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	0	81	DL	31-01-2017	185.357,40	0,00	185.357,40	185.357,40	0,00
		Fattura n.	469 del 31-12-2016 SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE 2016 DET.	Scadenza					Importo	185.357,40				
49	31-01-2017	Imp. 749	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LE DISCARICHE MESE DI DICEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	0	82	DL	31-01-2017	50.159,60	0,00	50.159,60	50.159,60	0,00
		Fattura n.	02 del 09-01-2017 TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE MESE DI	Scadenza					Importo	50.159,60				
50	31-01-2017	Imp. 749	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI NELLE CONTRADE MESE DI DICEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	0	83	DL	31-01-2017	2.269,20	0,00	2.269,20	2.269,20	0,00
		Fattura n.	482 del 31-12-2016 NOLO CASSONETTI DISLOCATI NELLE CONTRADE DEL COMUNE MESE DI DICEMBRE	Scadenza					Importo	2.269,20				
114	14-02-2017	Imp. 749	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI GENNAIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	152	DL	14-02-2017	185.357,40	0,00	185.357,40	185.357,40	0,00
		Fattura n.	16 del 31-01-2017 SERVIZIO RACCOLTA SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI GENNAIO 2017 DET.	Scadenza					Importo	185.357,40				
144	27-02-2018	Imp. 4	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI GENNAIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	209	DL	26-02-2018	2.269,20	0,00	2.269,20	2.269,20	0,00
		Fattura n.	20 del 31-01-2018 NOLO CASSONETTI MESE DI GENNAIO 2018 DET. N.209/2018	Scadenza					Importo	2.269,20				
148	27-02-2018	Imp. 4	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI GENNAIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	212	DL	26-02-2018	50.594,36	0,00	50.594,36	50.594,36	0,00
		Fattura n.	24 del 31-01-2018 TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE MESE DI GENNAIO 2018 DET.	Scadenza					Importo	50.594,36				
187	14-03-2018	Imp. 314	PAG.TO CONTRIBUTO ANAC DEI MAV SCADUTI PER PROCEDURE DI GARA ESPLETATE DAL COMUNE DI PACHINO Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	276	DL	14-03-2018	862,00	0,00	862,00	862,00	862,00
248	29-03-2018	Imp. 4	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI FEBBRAIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	372	DL	29-03-2018	2.049,60	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00
		Fattura n.	55 del 28-02-2018 NOLO CASSONETTI MESE DI FEBBRAIO 2018 DET. N.372/2018	Scadenza					Importo	2.049,60				
278	17-04-2018	Imp. 373	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO DI PULIZIA R.S.U. FESTIVITA' PASQUALI 1 E 2 APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	447	DL	16-04-2018	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		Fattura n.	90 del 04-04-2018 SERVIZIO DI PULIZIA DI R.S.U. IN OCCASIONE FESTIVITA' PASQUALI 2018 DET.	Scadenza					Importo	4.400,00				
300	20-04-2018	Imp. 4	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LE DISCARICHE GENN-MARZO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	470	DL	20-04-2018	55.275,31	0,00	55.275,31	55.275,31	0,00
		Fattura n.	86 del 03-04-2018 RIMBORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE	Scadenza					Importo	55.275,31				
302	20-04-2018	Imp. 4	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI MARZO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	472	DL	20-04-2018	2.269,20	0,00	2.269,20	2.269,20	0,00
		Fattura n.	85 del 03-04-2018 NOLO CASSONETTI MESE DI MARZO 2018 DET. N.472/2018	Scadenza					Importo	2.269,20				
302	24-04-2017	Imp. 749	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	434	DL	21-04-2017	270.714,80	0,00	270.714,80	270.714,80	-50.000,00
		Fattura n.	435 del 30-11-2016 SERVIZIO IGIENE URBANA DET. N.1335/16	Scadenza					Importo	100.000,00				
		Fattura n.	56 del 28-02-2017 SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBRAIO DET.	Scadenza					Importo	185.357,40				
		Fattura n.	96 del 31-03-2017 SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI MESE DI MARZO DET.	Scadenza					Importo	35.357,40				
353	16-05-2018	Imp. 4	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY MESE DI APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	560	DL	16-05-2018	185.357,40	0,00	185.357,40	185.357,40	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	104 del 30-04-2018 SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2018 DET. N.560/2018		Scadenza				Importo	18.450,00				
		Fattura n.	104 del 30-04-2018 SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2018 DET. N.560/2018		Scadenza				Importo	166.907,40				
386	30-05-2018	Imp. 314	LIQ.NE ONORARIO E SPESE COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA UREGA SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	601	DL	28-05-2018	8.975,73	0,00	8.975,73	8.600,73	8.600,73
396	05-06-2018	Imp. 4	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	620	DL	04-06-2018	55.000,01	0,00	55.000,01	55.000,01	-0,40
		Fattura n.	114 del 04-05-2018 TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE MESE DI		Scadenza				Importo	55.000,41				
396	29-05-2017	Imp. 381	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	567	DL	29-05-2017	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
		Fattura n.	135 del 30-04-2017 NOLO CASSONETTI MESE DI APRILE 2017 DET. .567/2017		Scadenza				Importo	2.196,00				
397	05-06-2018	Imp. 4	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	621	DL	04-06-2018	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
		Fattura n.	116 del 04-05-2018 NOLO CASSONETTI PER IL MESE DI APRILE 2018 DET. N.621/2018		Scadenza				Importo	2.196,00				
397	29-05-2017	Imp. 366	LLIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA GIORNI 16 E 17 APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	566	DL	29-05-2017	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
		Fattura n.	136 del 30-04-2017 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DET. N.566/2017		Scadenza				Importo	4.180,00				
398	29-05-2017	Imp. 381	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	568	DL	29-05-2017	185.357,40	0,00	185.357,40	185.357,40	0,00
		Fattura n.	122 del 30-04-2017 SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI MESE DI APRILE 2017 DET.		Scadenza				Importo	185.357,40				
399	29-05-2017	Imp. 381	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	569	DL	29-05-2017	54.032,95	0,00	54.032,95	54.032,95	0,00
		Fattura n.	132 del 30-04-2017 SERVIZIO TRASPORTO DEI RIFIUTI PRESSO LE DISCARICHE AUTORIZZATE MESE DI		Scadenza				Importo	54.032,95				
452	08-07-2015	Imp. 612	LIQ.NE FATT. DITTA BUSSO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1582	0	751	DL	07-07-2015	179.235,83	0,00	179.235,83	179.235,83	179.235,83
469	27-06-2017	Imp. 496	LIQ.NE FATT. DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	681	DL	27-06-2017	185.357,40	0,00	185.357,40	185.357,40	0,00
		Fattura n.	168 del 31-05-2017 SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO DET. N.681/2017		Scadenza				Importo	185.357,40				
470	27-06-2017	Imp. 496	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	682	DL	27-06-2017	2.269,20	0,00	2.269,20	2.269,20	0,00
		Fattura n.	185 del 31-05-2017 NOLO CASSONETTI MESE DI MAGGIO 2017 DET. N.682/2017		Scadenza				Importo	2.269,20				
471	27-06-2017	Imp. 496	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO TRASPORTO DEI RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	683	DL	27-06-2017	63.264,94	0,00	63.264,94	63.264,94	0,00
		Fattura n.	184 del 31-05-2017 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE MESE DI MAGGIO		Scadenza				Importo	63.264,94				
480	26-07-2018	Imp. 716	LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA E FOGNARIA S.A.L. N.1 DITTA TECNOLOGIE EDILI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	793	DL	25-07-2018	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		Fattura n.	05/PA/18 del 11-07-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA DET. N.793/2018		Scadenza				Importo	50.000,00				
484	27-06-2017	Imp. 395	LIQ.NE SERVIZIO STRAORDINARIO FRAZIONE MARZAMEMI E CENTRO STORICO DEL 1 MAGGIO 2017 ALLA DITTA DUSTY Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	689	DL	27-06-2017	2.369,40	0,00	2.369,40	2.369,40	0,00
		Fattura n.	188 del 31-05-2017 SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI MARZAMEMI E		Scadenza				Importo	2.369,40				
494	27-07-2018	Imp. 468	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI PER IL MESE DI GIUGNO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	821	DL	26-07-2018	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
		Fattura n.	188 del 03-07-2018 NOLO CASSONETTI MESE DI GIUGNO DET. N.821/2018		Scadenza				Importo	2.196,00				
495	27-07-2018	Imp. 468	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI GIUGNO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	822	DL	26-07-2018	61.589,42	0,00	61.589,42	61.589,42	0,00
		Fattura n.	186 del 03-07-2018 RIMBORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE MESE DI		Scadenza				Importo	61.589,42				
498	27-07-2018	Imp. 468	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONETTI AUTOCOMBATTATORI CIG.633841625 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	826	DL	26-07-2018	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		Fattura n.	191 del 05-07-2018 SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI DET. N.826/2018		Scadenza				Importo	990,00				
510	30-07-2018	Imp. 468	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI CON ATUOCOMPATTATORE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	843	DL	27-07-2018	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		Fattura n.	171 del 28-06-2018 SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI DET. N.843/2018		Scadenza				Importo	990,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
511	30-07-2018	Imp. 530	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO STRAORDINAIO RACCOLTA CENTRO STORICO PACHINO E MARZAMEM Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	844	DL	27-07-2018	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
		Fattura n.	187 del 03-07-2018 SERVIZIO STRAORDIARIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO CENTRO STORICO E FRA.		Scadenza				Importo	5.445,00				
515	25-07-2017	Imp. 496	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNE DI PACHINO MESE DI GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	748	DL	24-07-2017	185.357,40	0,00	185.357,40	185.357,40	0,00
		Fattura n.	205 del 30-06-2017 SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2017 DET. N.748/2017		Scadenza				Importo	185.357,40				
517	25-07-2017	Imp. 496	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	749	DL	24-07-2017	2.196,20	0,00	2.196,20	2.196,20	0,20
		Fattura n.	213 del 03-07-2017 NOLO CASSONETTI DET. N.749/2017		Scadenza				Importo	2.196,00				
531	25-07-2017	Imp. 466	LIQ.NE FATT.DITTA DUSTY PER PULIZIA STRAORDINARIA PER LA FESTIVITA' DEL 2 GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	766	DL	25-07-2017	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		Fattura n.	215 del 03-07-2017 SERVIZIO PULIZIA STRAORD. FRAZ. MARZAMEMI DET. N.766/2017		Scadenza				Importo	1.320,00				
533	25-07-2017	Imp. 496	LIQ.NE DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE DI SICULA TRASPORTI MESE DI GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	769	DL	25-07-2017	64.787,25	0,00	64.787,25	64.787,25	0,00
		Fattura n.	212 del 03-07-2017 TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE MESE DI		Scadenza				Importo	64.787,25				
552	05-09-2018	Imp. 314	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE SETTORE VII PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO N.U. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	924	DL	04-09-2018	14.581,47	0,00	14.581,47	4.709,82	4.709,82
553	04-08-2017	Imp. 385	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SRVIZIO STRAORDINARIO RACCOLATA E SPAZZAMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 25 APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	805	DL	02-08-2017	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
		Fattura n.	137 del 30-04-2017 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE FESTIVITA' DEL 25 APRILE DET.		Scadenza				Importo	1.430,00				
555	05-09-2018	Imp. 651	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA SCUBLA DI REMANZACCO UD PER FORN.,FOTOTRAPPOLE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	932	DL	04-09-2018	2.166,72	0,00	2.166,72	2.166,72	0,00
		Fattura n.	2018/0276PA del 31-07-2018 FORNITURA DI FOTOTRAPPOLE DET. N.932/2018		Scadenza				Importo	2.166,72				
565	17-09-2015	Imp. 612	LIQ.NE DITTA BUSSO PER SERVIZIO N.U. MESI DI MARZO ,APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1582	0	955	DL	16-09-2015	578.643,29	0,00	578.643,29	578.643,29	22.572,11
		Fattura n.	93/2015 del 08-04-2015 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI MARZO 2015 DET. N.955/2015		Scadenza				Importo	185.357,06				
		Fattura n.	102/2015 del 05-05-2015 SERVIZIO DI IGIENE URBANA APRILE 2015 DET. N.955/2015		Scadenza				Importo	185.357,06				
		Fattura n.	153/2015 del 05-06-2015 SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI MAGGIO 2015 DET. N.955/2015		Scadenza				Importo	185.357,06				
618	11-09-2017	Imp. 496	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	952	DL	11-09-2017	4.538,40	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
		Fattura n.	258 del 31-07-2017 LIQUID. FATT. NOLO CASSONETTI MESE DI LUGLIO 2017 DET. N.952/2017		Scadenza				Importo	2.269,20				
		Fattura n.	281 del 31-08-2017 NOLO CASSONETTI MESE DI AGOSTO 2017 DET. N.952/2017		Scadenza				Importo	2.269,20				
621	12-09-2017	Imp. 505	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	952	DL	12-09-2017	91.197,80	0,00	91.197,80	91.197,80	0,00
		Fattura n.	285 del 04-09-2017 trasporto in piattaforma del. 952/2017		Scadenza				Importo	91.197,80				
632	24-10-2018	Imp. 606	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER RACCOLTA PORTA A PORTA GIORNALIERO PRESSO LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE DI PACHINO E MARZAMEMI CIG.Z1024325F9 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	1114	DL	24-10-2018	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
		Fattura n.	236 del 28-08-2018 SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA GIORNALIERO DELL'ORGANICO PRESSO		Scadenza				Importo	19.250,00				
633	24-10-2018	Imp. 705	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER IL SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA GIORNALIERO ATTIVITA' DI RISTORAZIONE DI PACHINO E MARZAMEMI CIG Z1024325F9 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	1114	DL	24-10-2018	28.875,15	0,00	28.875,15	28.875,15	0,00
		Fattura n.	287 del 01-10-2018 SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA GIORNALIERO DELL'ORGANICO PRESSO		Scadenza				Importo	28.875,15				
634	24-10-2018	Imp. 4	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTU PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2018 CIG.633841625A Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	1117	DL	24-10-2018	185.357,40	0,00	185.357,40	164.608,90	0,00
		Fattura n.	237 del 31-08-2018 SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2018 DET. N.1117/2018		Scadenza				Importo	164.608,90				
635	24-10-2018	Imp. 710	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. SU PACHINO E MARZAMEMI PER IL 15 AGOSTO 2018 CIG.ZF224BC231 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	1118	DL	24-10-2018	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
		Fattura n.	294 del 08-10-2018 SERVIZIO STRAODINARIO DI RACCOLTA ESPAZZAMENTO RSU SU PACHINO E		Scadenza				Importo	2.860,00				
636	07-10-2016	Imp. 612	LIQ.NE ALLA DITTA BUSSO PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI MESI DI FEBB.MARZO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1582	0	963	DL	06-10-2016	51.513,38	0,00	51.513,38	51.513,38	0,00
		Fattura n.	44/2015 del 04-03-2015 TRASPORTO UMIDO IN PIATTAFORMA DET. N.963/2016		Scadenza				Importo	40.189,07				
		Fattura n.	95 del 08-04-2015 TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DET. N.963/2016		Scadenza				Importo	11.324,31				

ELENCO LIQUIDAZIONI

Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
637	07-10-2016	Imp. 622	LIQ.NE ALLA DITTA BUSSO PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI MESI DI FEBBR. MARZO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1582	0	963	DL	05-10-2016	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
		Fattura n. 95 del 08-04-2015	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DET. N.963/2016		Scadenza				Importo	37.327,41				
		Fattura n. 100/2015 del 05-05-2015	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DET. N.963/2016		Scadenza				Importo	50.624,65				
		Fattura n. 155/2015 del 05-06-2015	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI DET. N.963/2016		Scadenza				Importo	54.191,17				
		Fattura n. 165/2015 del 30-06-2015	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA DET. N.963/2016		Scadenza					18.856,77				
638	29-10-2018	Imp. 505	LIQ.NE FATT. N. 250/2018 ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO-SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	1125	DL	[illegible]	60.793,55	0,00	60.793,55	60.793,55	0,00
		Fattura n. 250 del 04-09-2018	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE PER		Scadenza				Importo	56.052,98				
		Fattura n. 284 del 01-10-2018	SPESE TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE DA LUGLIO A		Scadenza				Importo	4.740,57				
681	26-10-2016	Imp. 674	LIQ.NE FATT. DITTA CISMA AMBIENTE SPA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTO MELILLI MESE DI AGOSTO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582		1067		25-10-	84.499,83	0,00	84.499,83	84.499,83	0,00
		Fattura n. P000039 del 31-08-2016	SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO DET. N.1066/2016		Scadenza				Importo	84.499,83				
684	23-10-2015	Imp. 622	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERV. TRASPORTO RIFIUTI PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1582	0	[illegible]	DL	23-10	3.185,49	0,00	3.185,49	3.185,49	3.185,49
716	11-10-2017	Imp. 496	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI SETTEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	[illegible]	0	[illegible]	DL	10-10-20[illegible]	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
		Fattura n. 311 del 30-09-2017	NOLO CASSONETTI MESE DI SETTEMBRE 2017 DET. 1100/17		Scadenza				Importo	2.196,00				
726	13-10-2017	Imp. 381	LILQ.NE FATT. DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	1119	DL	11-10-2017	185.357,40	0,00	185.357,40	185.357,40	0,00
		Fattura n. 305 del 30-09-2017	SERVIZIO IGIENE URBANA DET. N.1119/17		Scadenza				Importo	185.357,40				
727	13-10-2017	Imp. 496	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO LE DISCARICHE LUGLIO- SETTEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	1120	DL	11-10-2017	60.365,74	0,00	60.365,74	60.365,74	0,00
		Fattura n. 316 del 03-10-2017	TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE DET.		Scadenza				Importo	60.365,74				
746	03-12-2018	Sub. 4. 1	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO SPAZZAMENTO E TRASPORTO RSU PER 1'NOV.2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	1257	DL	03-12-2018	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
		Fattura n. 335 del 07-11-2018	SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO E TRASPORTO RSU PER 1'		Scadenza				Importo	1.430,00				
766	10-12-2018	Imp. 646	LIQ.NE FATT. DITTA GISAL PACHINO PER LAVORI ISTALLAZ. IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANA ISOLA ECOLOGICA Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	1309	DL	10-12-2018	1.215,12	0,00	1.215,12	1.215,12	1.215,12
772	11-12-2018	Imp. 213	PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO COMPRESO TUTTE LE OPERAZIONI DI MANOVRA VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI SRL DI POZZALLO Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	1314	DL	11-12-2018	90.768,00	0,00	90.768,00	90.768,00	90.768,00
779	29-11-2016	Imp. 563	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SRVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA RIFIUTI NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	0	1221	DL	28-11-2016	26.073,76	0,00	26.073,76	26.073,76	0,00
		Fattura n. 359 del 03-10-2016	SERVIZIO SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI NEI GIRONI DOMENICALI E FESTIVI DA		Scadenza				Importo	26.073,76				
801	13-11-2017	Imp. 496	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	1234	DL	10-11-2017	2.269,20	0,00	2.269,20	2.269,20	0,00
		Fattura n. 362 del 31-10-2017	NOLO CASSONETTI MESE DI OTTOBRE 2017 DET. N.1234/2017		Scadenza				Importo	2.269,20				
802	13-11-2017	Imp. 381	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	1235	DL	10-11-2017	185.357,40	0,00	185.357,40	185.357,40	0,00
		Fattura n. 354 del 31-10-2017	SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2017 DET. N.1235/17		Scadenza				Importo	185.357,40				
803	13-11-2017	Imp. 381	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	1236	DL	10-11-2017	48.556,61	0,00	48.556,61	48.556,61	0,00
		Fattura n. 369 del 02-11-2017	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE DET. N.1236/17		Scadenza				Importo	22.000,00				
		Fattura n. 369 del 02-11-2017	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE DET. N.1236/17		Scadenza				Importo	26.556,61				
804	13-11-2017	Imp. 496	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	0	1236	DL	10-11-2017	4.728,75	0,00	4.728,75	4.728,75	0,00
		Fattura n. 369 del 02-11-2017	TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE DET. N.1236/17		Scadenza				Importo	4.728,75				
822	19-12-2018	Imp. 468	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	0	1368	DL	18-12-2018	49.551,59	0,00	49.551,59	16.107,40	0,00
		Fattura n. 365 del 30-11-2018	SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018 DET. N.1368/2018		Scadenza				Importo	16.107,40				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
841	16-12-2016	Imp. 749	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	0	1335	DL	16-12-2016	185.357,40	0,00	185.357,40	185.357,40	100.000,00
		Fattura n.	435 del 30-11-2016 SERVIZIO IGIENE URBANA DET. N.1335/16		Scadenza				Importo	85.357,40				
TOTALE CAPITOLO 1582/00000 - CANONE SERV. NETT. URBANA AGG. CANONE E CONGUAGLIO										**4.249.361,05**	**0,00**	**4.249.361,05**	**4.184.921,71**	**361.148,90**
303	24-04-2017	Imp. 750	LIQ.NE ALA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	1	435	DL	21-04-2017	66.819,71	0,00	66.819,71	66.819,71	0,00
		Fattura n.	69 del 28-02-2017 SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI FEBBRAIO 2017 DET.		Scadenza				Importo	27.285,17				
		Fattura n.	108 del 31-03-2017 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA MESE DI MARZO DET. N.435/2017		Scadenza				Importo	39.534,54				
349	16-05-2018	Imp. 414	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE PERSONALE COM.LE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U. Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	558	DL	16-05-2018	12.560,16	0,00	12.560,16	3.066,47	3.066,47
371	22-05-2018	Imp. 414	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE COM.LE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI R.S.U. Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	576	DL	21-05-2018	6.156,94	0,00	6.156,94	910,99	910,99
470	22-10-2013	Imp. 444	Potenziamento servizio di spazzamento manuale e meccanico del centro cittadino. LIQ.NE MESE DI LUGLIO 2013 Beneficiario: 0 -	RE 2013	1582	1	893	DL	22-10-2013	35.742,30	0,00	35.742,30	35.742,30	35.742,30
500	02-08-2016	Imp. 63	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER LAVORO STRAORDINARIO DI R.S.U. CARNEVALE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	722	DL	02-08-2016	590,78	0,00	590,78	590,78	0,00
		Fattura n.	42 del 22-02-2016 PULIZIA STRAORDINARIA PER IL CARNEVALE 2016 DET. N.722/2016		Scadenza				Importo	590,78				
501	02-08-2016	Imp. 348	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO PULIZIA STRAORDINAZIA GIORNI 27 E 28 MARZO 2016 –PASQUA 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	723	DL	02-08-2016	6.788,03	0,00	6.788,03	6.788,03	0,00
		Fattura n.	110 del 06-04-2016		Scadenza				Importo	6.788,03				
502	02-08-2016	Imp. 422	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER PULIZIA STRAORDIN. GIORNI 24 E 25 APRILE E 1 MAGGIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	724	DL	02-08-2016	10.823,01	0,00	10.823,01	10.823,01	0,00
		Fattura n.	146 del 02-05-2016 PULIZIA STRAORDINARIO NEI GIORNI 24 E 25 APRILE E 1' MAGGIO 2016 NEL		Scadenza				Importo	10.823,01				
605	21-09-2016	Imp. 414	LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	904	DL	20-09-2016	64.198,35	0,00	64.198,35	64.198,35	0,00
		Fattura n.	282 del 01-08-2016 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE DET. N.904/2016		Scadenza				Importo	64.198,35				
744	03-12-2018	Imp. 414	LIQ.NE FATT. DITTA VIRTUAL LOGIC PER ACQUISTO ATTREZZATURE A MEZZO ME.PA PER IL SETTORE VII ECOLOGIA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	1254	DL	03-12-2018	1.976,40	0,00	1.976,40	1.976,40	1.976,40
758	10-12-2018	Imp. 799	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SERVIZIO AGGIUNTIVO RACCOLTA PRESSO ATTIVITA' DI RISTORAZINE PACHINO E MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	1	1297	DL	07-12-2018	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
767	10-12-2018	Imp. 813	LIQ.NE DITTA GAROFALO CORRADO PACHINO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORD. MICRO DISCARICHE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	1	1310	DL	10-12-2018	3.074,40	0,00	3.074,40	3.074,40	3.074,40
796	17-12-2018	Imp. 414	LIQ.NE ALLA DITTA DPS INFORMATICA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORE VII ECOLOGIA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	1331	DL	14-12-2018	906,44	0,00	906,44	906,44	906,44
797	17-12-2018	Imp. 414	LIQ.NE DITTA TENTAMUS AGRIPARADIGMA SIRACUSA PER CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE RETE IDRICA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	1332	DL	14-12-2018	884,50	0,00	884,50	884,50	884,50
814	13-12-2016	Imp. 859	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO RAQCCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI DEL 01E 06 NOVEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	1289	DL	12-12-2016	3.017,75	0,00	3.017,75	3.017,75	0,00
		Fattura n.	448 del 01-12-2016 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DET. N.1289/2016		Scadenza				Importo	3.017,75				
842	16-12-2016	Imp. 750	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA DI SICULTA TRASPORTI EMESE DI NOVEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	1336	DL	16-12-2016	48.138,84	0,00	48.138,84	48.138,84	0,00
		Fattura n.	445 del 30-11-2016 TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DET. N.1336/2016		Scadenza				Importo	48.138,84				
843	16-12-2016	Imp. 750	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI CONTRADE DEL COMUNE MESE DI NOVEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	1	1337	DL	16-12-2016	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
		Fattura n.	446 del 30-11-2016 NOLO CASSONETTI MESE DI NOVEMBRE 2016 DET. N.1337/2016		Scadenza				Importo	2.196,00				
TOTALE CAPITOLO 1582/00001 - CANONE SERVIZIO N.U. PER SPAZZAMENTO										**283.123,61**	**0,00**	**283.123,61**	**280.383,97**	**65.811,50**
115	14-02-2017	Imp. 751	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI GENNAIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	2	153	DL	14-02-2017	41.038,38	0,00	41.038,38	41.038,38	0,00
		Fattura n.	29 del 02-02-2017 TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA MESE DI GENNAIO 2017 DET. N.153/2017		Scadenza				Importo	41.038,38				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
143	27-02-2018	Imp. 507	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY DI CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI DICEMBRE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	2	208	DL	26-02-2018	2.269,20	0,00	2.269,20	2.269,20	0,00
		Fattura n.	442 del 31-12-2017 NOLO CASSONETTI MESE DI DICEMBRE 2017 DET. N.208/18		Scadenza				Importo	2.269,20				
149	27-02-2018	Imp. 507	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI DISCARICHE MESE DI DICEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	2	213	DL	26-02-2018	50.730,28	0,00	50.730,28	50.730,28	0,00
		Fattura n.	448 del 31-12-2017 TRASPORTO RIFIUTI NELLE DISCARICHE AUTORIZZATE MESE DI DICEMBRE 2017 DET.		Scadenza				Importo	50.730,28				
197	21-05-2013	Imp. 315	POTENZIAMENTO SERVIZI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI LIQ.NE ALLA DITTA BUSSO SEBASTIANO FATT. N. 101/2013 Beneficiario: 0 -	RE 2013	1582	2	348	DL	20-05-2013	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
236	16-03-2016	Imp. 591	IMPEGNO E LIQ.NE ALLA DITTA MALO' CORRADO E FRANCESCO CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI Beneficiario: 0 -	RE 2013	1582	2	294	DL	15-03-2016	3.643,52	0,00	3.643,52	3.643,52	3.643,52
456	02-08-2016	Imp. 1025	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI PERIODO 24 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1582	2	715	DL	02-08-2016	9.320,80	0,00	9.320,80	9.320,80	0,00
		Fattura n.	35 del 08-02-2016 NOLO CASSONETTI PERIODO DAL 24 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2015 DET. N.715/2016		Scadenza				Importo	9.320,80				
505	02-08-2016	Imp. 1025	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESI DI FEBBR. E MARZO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1582	2	727	DL	02-08-2016	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	0,00
		Fattura n.	67 del 29-02-2016 NOLO CASSONETTI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2016 DET. N.727/2016		Scadenza				Importo	1.878,80				
		Fattura n.	92 del 31-03-2016 NOLO CASSONETTI MESI DI FEBBRAIO E MARZO DET. N.727/2016		Scadenza				Importo	2.269,20				
639	29-10-2018	Imp. 507	KIQ.NE FATT. N. 250 E N. 284 /2018 ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO -SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	2	1125	DL	26-10-2018	61.408,87	0,00	61.408,87	61.408,87	0,00
		Fattura n.	284 del 01-10-2018 SPESE TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE DA LUGLIO A		Scadenza				Importo	61.408,87				
TOTALE CAPITOLO 1582/00002 - CANONE PER GESTIONE DISCARICA N.U.										172.559,06	0,00	172.559,06	172.559,06	3.643,53
640	29-10-2018	Imp. 508	LIQ.NE FATT. 250 E 284/2018 ALLA DITTA DUSTY PER RIMBORSO SPESE TRASPORTI RIFIUTI PERIODO LUGLIO -SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	4	1125	DL	26-10-2018	3.338,65	0,00	3.338,65	3.338,65	0,00
		Fattura n.	284 del 01-10-2018 SPESE TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO DISCARICHE DA LUGLIO A		Scadenza				Importo	3.338,65				
782	29-11-2016	Imp. 753	LIQ.NE AKLLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI OTTOBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	4	1223	DL	28-11-2016	232,63	0,00	232,63	232,63	-50.000,00
		Fattura n.	96 del 31-03-2017 SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI MESE DI MARZO DET.		Scadenza				Importo	50.000,00				
		Fattura n.	405 del 03-11-2016 TRASPORTO RIFIUTI DET. N.1223/2016		Scadenza				Importo	232,63				
TOTALE CAPITOLO 1582/00004 - REVISIONE CANONI N.U E DISCARICA ANNO CORRENTE										3.571,28	0,00	3.571,28	3.571,28	-50.000,00
13	04-02-2011	Imp. 1098	LAVORI URGENTI PER ACQUEDOTTO, RETE IDRICA E SISTEMAZIONI LOCALI VARI -- LIQ.NE DITTA MARSILLA CORRADO DI PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2009	1582	5	56	DL	03-02-2011	0,20	0,00	0,20	0,20	0,20
37	22-01-2018	Imp. 991	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI PACHINO PER FORN. MATERIALE PER ISOLA ECOLOGICA DI VIA MASCAGNI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	61	DL	19-01-2018	513,45	0,00	513,45	513,45	0,00
		Fattura n.	6/FE del 14-12-2017 FORNITURA MATERIALE PER RISTRUTTURAZIONE ISOLA ECOLOGICA DET.61/18		Scadenza				Importo	513,45				
87	01-03-2012	Imp. 1165	CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA GREENAMBIENTE MESE DI AGOSTO 2011 FATT.N. 39 DEL 21/08/2011 ---A.T.O. SR2 SPA -- Beneficiario: 0 -	RE 2011	1582	5	123	DL	01-03-2012	102.340,14	0,00	102.340,14	102.340,14	0,00
		Fattura n.	39 del 21-09-2011 CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA GREENAMBIENTE DET.		Scadenza				Importo	102.340,14				
88	01-03-2012	Imp. 1166	CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA GREENAMBIENTE MESE DI SETTEMBRE 2011 FATT. N. 45 DEL 18/10/11 ---A.T.O. SR2 SPA --- Beneficiario: 0 -	RE 2011	1582	5	124	DL	01-03-2012	72.256,55	0,00	72.256,55	72.256,55	0,00
		Fattura n.	45 del 18-10-2011 CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA GREENAMBIENTE DET.		Scadenza				Importo	72.256,55				
89	01-03-2012	Imp. 1167	CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA GREENAMBIENTE FATT.N.49 DEL 15/11/2011 MESE D OTTOBRE 2011 --A.T.O. SR2 SPA --- Beneficiario: 0 -	RE 2011	1582	5	125	DL	01-03-2012	65.300,02	0,00	65.300,02	65.300,02	0,00
		Fattura n.	49 del 15-11-2011 CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA GREENAMBIENTE DET.		Scadenza				Importo	65.300,02				
90	01-03-2012	Imp. 1169	CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA GREENAMBIENTE MESE DI LUGLIO 2011 — FATT. N. 31/2011 Beneficiario: 0 -	RE 2011	1582	5	126	DL	01-03-2012	85.328,37	0,00	85.328,37	85.328,37	0,00
		Fattura n.	31 del 22-08-2011 CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI PRESSO DISCARICA GREENAMBIENTE		Scadenza				Importo	85.328,37				
91	01-03-2012	Imp. 1573	ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO ECOTASSA PRESSO LA DISCARICA GREENAMBIENTE AUGUSTA MESE DI LUGLIO 2011 LIQ.NE ALL'A.T.O. SR2 Beneficiario: 0 -	RE 2009	1582	5	126	DL	01-03-2012	6.416,74	0,00	6.416,74	6.416,74	0,00
		Fattura n.	31/A del 22-08-2011 CONFERIMENTO ECOTASSA E PRETRATTAMENTO R.S.U PRESSO DISCARICA		Scadenza				Importo	6.416,74				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
94	09-02-2010	Imp. 1098	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER TRASPORTO E CONFERIM. ALLA DISCARICA GREENAMBIENTE DI AUGUSTA MESE DI DICEMBRE 2009 Beneficiario: 0 -	RE 2009	1582	5	142	DL	08-02-2010	29.809,72	0,00	29.809,72	29.809,72	29.809,72
145	18-02-2010	Imp. 6246	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL GEOLOGO DOTT. BLANDIZZI PER STUDIO GEOLOGICO OPERE DISCARICA Beneficiario: 0 -	RE 2008	1582	5	197	DL	17-02-2010	1.274,90	0,00	1.274,90	1.274,90	1.274,90
150	27-02-2018	Imp. 15	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA S.PELLICO DI VIA CIRINNA' Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	5	214	DL	26-02-2018	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		Fattura n.	25 del 31-01-2018 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI CALDAIA E CORTILE SCUOLA S.		Scadenza				Importo	1.045,00				
171	07-03-2018	Imp. 882	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY SERV. SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERO E PULIZIA FRAZ. MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	240	DL	06-03-2018	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		Fattura n.	446 del 31-12-2017 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERO E FRA.		Scadenza				Importo	2.200,00				
172	07-03-2018	Imp. 883	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERO E PULIZIA FRAZIONE MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	240	DL	06-03-2018	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
		Fattura n.	446 del 31-12-2017 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERO E FRA.		Scadenza				Importo	1.650,00				
223	21-03-2018	Imp. 973	LIQ.NE FATT.DITTA DUSTY PER IL SERV. STRAORDINARIO RACCOLTA RSU 08/12/17 MARZAMEMI E CENTRO STORICO PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	326	DL	21-03-2018	2.106,50	0,00	2.106,50	2.106,50	0,00
		Fattura n.	445 del 31-12-2017 SERVIZIO STRAORDINARIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO DEI R.S.U. DET N.326/2018		Scadenza				Importo	2.106,50				
226	21-03-2018	Imp. 891	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SOSTITUZIONE GRIGLIA NELLA VASCA DI ARRIVO ACQUE REFLUE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	328	DL	21-03-2018	11.057,88	0,00	11.057,88	11.057,88	0,00
		Fattura n.	14/FE/2018 del 16-02-2018 SOSTITUZIONE GRIGLIA NELLA VASCA DI ARRIVO ACQUE REFLUE DET. N.328/2018		Scadenza				Importo	11.057,88				
227	22-03-2018	Imp. 721	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER LA GESDTINE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE C.DA LETTIERA DAL 16/12/17 AL 04/01/18 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	330	DL	21-03-2018	25.543,62	0,00	25.543,62	25.543,62	0,00
		Fattura n.	06/FE/2018 del 22-02-2018 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COM. DET. N.330/2018		Scadenza				Importo	25.543,62				
237	27-03-2018	Imp. 1253	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLOI S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 LAVORI DI MANUTN. RETE IDRICA E FOGNARIA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	348	DL	26-03-2018	22.175,60	0,00	22.175,60	16.675,60	0,00
		Fattura n.	03/PA/18 del 20-03-2018 LAVORAZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI DET. N.348/2018		Scadenza				Importo	16.675,60				
247	29-03-2018	Imp. 901	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO COMPATTATORI ELETTRICI IN USO ALL'ISOLA ECOLOGICA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	371	DL	29-03-2018	2.026,35	0,00	2.026,35	2.026,35	0,00
		Fattura n.	58 del 05-03-2018 NOLO COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI IN USO ALL'ISOLA ECOLOGICA DET.		Scadenza				Importo	2.026,35				
277	17-04-2018	Imp. 901	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI PER ISOLA ECOLOGICA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	446	DL	16-04-2018	2.026,35	0,00	2.026,35	2.026,35	0,00
		Fattura n.	92 del 05-04-2018 NOLO COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI IN USO ISOLA ECOLOGICA DET.		Scadenza				Importo	2.026,35				
286	17-03-2009	Imp. 6246	ONERI TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RSU DISCARICA GREENAMBIENTE SALDO FATT. ATO N.25/2011 E ACCONTO PER EURO 6150.40 PER FATT. 30/2011 Beneficiario: 0 -	RE 2008	1582	5	375	DL	17-03-2009	74.508,40	0,00	74.508,40	74.508,40	74.508,40
428	20-04-2009	Imp. 6246	LIQ.NE FATT. AT. SR 2 ONERI TRIBUTO SPECIALE RSU DISCARICA GREEENAMBIENTE LIQ.NE FATT. N. 30/2011 Beneficiario: 0 -	RE 2008	1582	5	576	DL	21-04-2009	61.743,42	0,00	61.743,42	61.743,42	61.743,42
481	26-07-2018	Imp. 717	LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA 1 S.A.L. DITTA TECNOLOGIE EDILI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	793	DL	25-07-2018	108.144,83	0,00	108.144,83	108.144,83	0,00
		Fattura n.	05/PA/18 del 11-07-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA DET. N.793/2018		Scadenza				Importo	96.500,00				
		Fattura n.	05/PA/18 del 11-07-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA DET. N.793/2018		Scadenza				Importo	11.644,83				
512	30-07-2018	Imp. 901	LIQ.-NEA ALLA DITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI ELETTRICI PER ISOLA ECOLOGICA VIA MASCAGNI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	846	DL	27-07-2018	2.026,35	0,00	2.026,35	2.026,35	0,00
		Fattura n.	185 del 03-07-2018 NOLO COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI IN USO ALL'ISOLA ECOLOGICA DET.		Scadenza				Importo	2.026,35				
518	30-07-2018	Imp. 1052	LIQ.NE ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER LAVORI DI PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE VIA SALICE MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	853	DL	27-07-2018	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
		Fattura n.	PA5 del 13-03-2018 LAVORI PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE DI VIA SALICE IN MARZAMEMI DET.		Scadenza				Importo	610,00				
587	20-09-2016	Imp. 416	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO TRASPORTI DIFIUTI PRESSO DISCARICA MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1582	5	889	DL	20-09-2016	143.768,89	0,00	143.768,89	143.768,89	0,00
		Fattura n.	176 del 31-05-2016 SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DET. N.889/2016		Scadenza				Importo	57.302,73				
		Fattura n.	216 del 04-07-2016 SERVIZO TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DET. N.889/2016		Scadenza				Importo	67.485,61				
		Fattura n.	141 del 30-04-2016 TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA DET. N.889/2016		Scadenza				Importo	18.980,55				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
598	01-10-2018	Imp. 460	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE DAL 25/04 AL 24/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	5	1029	DL	28-09-2018	67.973,52	0,00	67.973,52	42.973,52	0,00
		Fattura n.	59/FE/2018 del 28-06-2018 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COM. DET. N.1029/2018		Scadenza				Importo	33.986,76				
		Fattura n.	47/FE/2018 del 25-05-2018 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEPURATORE COM. DET. N.1029/2018		Scadenza				Importo	8.986,76				
610	09-10-2018	Imp. 1253	LIQ.NE LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 20/09/17 A FINE AGGIUDICAZ. DI GARA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	1068	DL	09-10-2018	5.602,21	0,00	5.602,21	5.602,21	0,00
		Fattura n.	07/PA/18 del 28-09-2018 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DET. N.1068/2018		Scadenza				Importo	5.602,21				
643	30-10-2018	Imp. 901	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI IN USO ISOLA ECOLOGICA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	1129	DL	30-10-2018	2.831,46	0,00	2.831,46	2.831,46	0,00
		Fattura n.	239 del 31-08-2018 NOLO COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI IN USO ALL'ISOLA ECOLOGICA DI VIA		Scadenza				Importo	2.026,35				
		Fattura n.	286 del 01-10-2018 NOLO COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI IN USO ALL'ISOLA ECOLOGICA DI VIA		Scadenza				Importo	805,11				
671	08-11-2018	Imp. 509	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO AGGIUNTIVO RACCOLTA PORTA A PORTA ORGANICO ATTIVITA' RISTORAZINE PACHINO E MARZAMEMI DAL 1/11 AL 31/12/18 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	1356	DL	17-12-2018	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
677	09-11-2018	Imp. 509	IMPEGNO E LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	1156	DL	08-11-2018	166.899,88	0,00	166.899,88	166.899,88	0,00
		Fattura n.	283 del 01-10-2018 SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE DET. N.1156/2018		Scadenza				Importo	166.899,88				
728	13-10-2017	Imp. 219	LIQ.NE FATT. ALLA CISMA AMBIENTE PER ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI MELILLI MESI DI GENN. ,FEBBR.E MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	1121	DL	11-10-2017	120.209,43	0,00	120.209,43	120.209,43	-0,01
		Fattura n.	P000005 del 31-01-2017 SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO C.DA BAGALI - MELILLI DET. N.1121		Scadenza				Importo	10.537,32				
		Fattura n.	P000015 del 28-02-2017 SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO C.DA BAGALI MELILLI DET. N.1121/17		Scadenza				Importo	65.121,17				
		Fattura n.	P000037 del 31-03-2017 ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERSSO IMPIANTO MELILLI DET.		Scadenza				Importo	44.550,95				
735	28-11-2018	Imp. 692	LIQ.NE FATT. DITTA ECOIMPIANTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESI DI SETT. E OTT. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	5	1237	DL	28-11-2018	14.995,20	0,00	14.995,20	14.995,20	0,00
		Fattura n.	12/PA del 30-09-2018 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018		Scadenza				Importo	12.017,28				
		Fattura n.	14/PA del 31-10-2018 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DET. N.1237/2018		Scadenza				Importo	2.977,92				
745	03-12-2018	Sub. 509. 1	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DEFUNTI ANNO 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	1255	DL	03-12-2018	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
		Fattura n.	336 del 07-11-2018 SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI PRESSO CIMITERO COMUNALE OCCASIONE		Scadenza				Importo	2.310,00				
759	10-12-2018	Imp. 687	LIQ.NE DITTA CALDERARO MASSIMO PER LAVORI DI PULIZIA STRADE RURALI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1582	5	1298	DL	07-12-2018	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00
823	19-12-2018	Imp. 509	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	1368	DL	18-12-2018	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
		Fattura n.	365 del 30-11-2018 SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2018 DET. N.1368/2018		Scadenza				Importo	19.250,00				
873	13-08-2009	Imp. 1098	ONERI RELATIVI AL TRIBUTI SPECIALE SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA GREENAMBIENTE NEL COMUNE DI AUGUSTA LIQUIDAZIONE FATTURA ATO SR 2. LIQ.NE A SALDO FATT.15/2011 E ACCONTO FATT.25 Beneficiario: 0 -	RE 2009	1582	5	1234	DL	13-08-2009	15.668,78	0,00	15.668,78	15.668,78	15.668,78
913	22-12-2017	Imp. 890	LIQ.NE FATT. DITTA R.S. INFISSI DI SCHEMBRI PER LAVORO DI SPOSTAMENTO GAZEBO DALLA SCUOLA ALL'ISOLA ECOLOGICA DI VIA MASCAGNI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1582	5	1453	DL	22-12-2017	244,00	0,00	244,00	244,00	244,00
2040	09-07-2008	Imp. 5406	Oneri relativi al tributo speciale ed allo smaltimento degli r.s.u. presso la discarica Greenambiente nel Comune di Augusta dal 18 al 31 Maggio 2008. Liquidazione fattura all'ATO SR2. Beneficiario: 0 -	RE 2008	1582	5	969	DL	10-07-2008	4.608,01	0,00	4.608,01	4.608,01	4.608,01
2180	22-09-2008	Imp. 5406	ONERI TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RSU DISCARICA GREENAMBIENTE COMUNE DI AUGUSTA GIUGNO 2008 Beneficiario: 0 -	RE 2008	1582	5	1173	DL	23-09-2008	82.557,32	0,00	82.557,32	82.557,32	82.557,32
TOTALE CAPITOLO 1582/00005 - ONERI AGGIUNTIVI PER CONFERIMENTO IN DISCARICA										1.376.033,09	0,00	1.376.033,09	1.325.533,09	299.424,74
177	02-03-2016	Imp. 791	LIQ.NE ALLA DITTA META SERVICE PER BONIFICA SITI DA PRESENZA AMIANTO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1586	0	177	DL	17-02-2016	508,68	0,00	508,68	508,68	0,00
		Fattura n.	34/03 del 31-12-2015 LIQUID. PER BONIFICA SITI DA PRESENZA DI AMIANTO DET. N.177/2016		Scadenza				Importo	508,68				
305	24-04-2017	Imp. 756	LIQ.NE DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI PER I MESI GENN.FRBB. E MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1586	0	436	DL	21-04-2017	170,61	0,00	170,61	170,61	0,00
		Fattura n.	106 del 31-03-2017 NOLO CASSONETTI MESE DI MARZO 2017 DET. N.436/2017		Scadenza				Importo	170,61				
372	23-05-2017	Imp. 303	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI AMIANTO DERIVATI DA ATTIVITA' DELLA DITTA CARNEMOLLA COSTRUZIONI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1586	0	537	DL	23-05-2017	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	86 del 27-03-2017 TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DET. N.537/2017		Scadenza				Importo	1.830,00				
373	23-05-2017	Imp. 800	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER SERVIZIO DI SMALTIMETNIO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1586	0	538	DL	23-05-2017	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
		Fattura n.	117 del 14-04-2017 SERVIZIO BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DET.		Scadenza				Importo	24.400,00				
798	08-11-2017	Imp. 503	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI BONIFICA SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO TERRITORIO COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1586	0	1228	DL	08-11-2017	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
		Fattura n.	348 del 24-10-2017 SERVIZIO BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DET. M.1228/17		Scadenza				Importo	12.200,00				
2412	07-09-2007	Imp. 5675	LIQ.NE FATT. MAGGIO E GIUGNO 07 IAS PRIOLO -PERCOLATO DISCARICA Beneficiario: 0 -	RE 2005	1586	0	1241	DL	06-09-2007	4.573,18	0,00	4.573,18	4.573,18	0,00
		Fattura n.	106 del 12-06-2007 CONF.PERCOL.DISCARICA MAG.2007		Scadenza				Importo	4.110,26				
		Fattura n.	120 del 02-07-2007 CONFER.PERCOL.DISCARICA GIU.07		Scadenza				Importo	462,92				
2573	01-10-2007	Imp. 5675	TRASPORTO PRESSO IAS PRIOLO LIQ.NE FATT. AGOSTO 2007 Beneficiario: 0 -	RE 2005	1586	0	1421	DL	28-09-2007	1.377,38	0,00	1.377,38	1.377,38	0,00
		Fattura n.	184 del 05-09-2007 CONF.PERCOL.DISCAR.MESE AGO.07		Scadenza				Importo	1.377,38				
TOTALE CAPITOLO 1586/00000 - SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI										**45.059,85**	**0,00**	**45.059,85**	**45.059,85**	**0,00**
299	24-04-2017	Imp. 1035	Affidamento dei lavori per delle indagini necessarie per lo studio geologico esecutivo per la messa in sicurezza della discarica in contrada Coste S. Ippolito, alla ditta "GEOTECNHIBLA s.r.l." LIQ.NE COMPETENZE Beneficiario: 0 -	RE 2010	1597	6	430	DL	21-04-2017	22.891,76	0,00	22.891,76	22.891,76	22.891,76
TOTALE CAPITOLO 1597/00006 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA CONTRADA COSTE S. IPPOLITO										**22.891,76**	**0,00**	**22.891,76**	**22.891,76**	**22.891,76**
2039	09-07-2008	Imp. 6391	QUOTA ASSOCIATIVA ATO SR 2 ANNO 2012 Beneficiario: 0 -	RE 2007	1598	1	969	DL	10-07-2008	1.496,93	0,00	1.496,93	1.496,93	1.496,93
2393	11-11-2008	Imp. 5622	PAGA.TO QUOTA ASSOCIATIVA ATO SR2 ANNO 2012 A SALDO PER EURO 2.548,10 Beneficiario: 0 -	RE 2008	1598	1	1443	DL	11-11-2008	6.150,62	0,00	6.150,62	6.150,62	6.150,62
TOTALE CAPITOLO 1598/00001 - ONERI AGGIUNTIVI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI										**7.647,55**	**0,00**	**7.647,55**	**7.647,55**	**7.647,55**
611	09-10-2018	Imp. 1254	LIQ.NE LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 20/09/2017 FINO ALL'AGGIUDICAZ. DI GARA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1598	4	1068	DL	09-10-2018	9.823,36	0,00	9.823,36	9.823,36	0,00
		Fattura n.	07/PA/18 del 28-09-2018 LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA DET. N.1068/2018		Scadenza				Importo	9.823,36				
TOTALE CAPITOLO 1598/00004 - SOMMA ACCANTONATO PER DISCARICA N.U. POST MORTEM										**9.823,36**	**0,00**	**9.823,36**	**9.823,36**	**0,00**
438	08-07-2015	Imp. 666	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOSERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1599	0	725	DL	06-07-2015	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO 1599/00000 - SPESE PER ANALISI DEI REFLUI, PERCOLATO, ACQUA POTABILE, ECC										**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
105	14-02-2017	Imp. 1008	LIQ.NE ALLA DITTA GAETANA PARISI PER FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO DI VIA CATANIA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1666	0	141	DL	14-02-2017	162,49	0,00	162,49	162,49	0,00
		Fattura n.	000004-2017-FE del 23-01-2017 FORITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO VIA CATANIA DET. N.141/2017		Scadenza				Importo	162,49				
261	29-03-2017	Imp. 280	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR ENERGY PER ACQUISTO UNO SCALDABAGNO PER ASILO NIDO DI VIA CATANIA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1666	0	352	DL	29-03-2017	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00
		Fattura n.	FATTPA 5_17 del 16-03-2017 ACQUISTO SCALDABAGNO PER ASILO NIDO DI VIA CATANIA DET. N.352/2017		Scadenza				Importo	256,20				
269	31-03-2016	Imp. 1022	LIQ.NE ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA PER FORN. GENERI ALIMENARI PER GLI ASILINIDO COMLI ANNO2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1666	0	357	DL	31-03-2016	512,61	0,00	512,61	512,61	512,61
355	18-05-2018	Imp. 852	LIQ.NE ALLA DITTA G&S SRL PER LA FORN. GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO VIA MAZZINI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1666	0	564	DL	17-05-2018	825,74	0,00	825,74	825,74	825,74
359	06-05-2016	Imp. 927	LIQ.NE A SALDO DITTA GIUGA GIOVANNA PER FORN. GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO Beneficiario: 0 -	RE 2014	1666	0	495	DL	04-05-2016	871,87	0,00	871,87	871,87	871,87
431	01-06-2016	Sub. 202. 1	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1666	0	581	DL	31-05-2016	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	16E del 08-04-2016 FORNITURA MANIFESTI ATTUAZIONE PAC INFANZIA DET. N.581/2016		Scadenza				Importo	122,00				
469	04-07-2016	Sub. 202. 2	LILQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1666	0	662	DL	04-07-2016	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	27 E del 30-05-2016 LIQUIDAZIONE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO.DET.N.662/2016		Scadenza				Importo	122,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
662	08-11-2018	Imp. 810	LIQ.NE ALLA DITTA M&CSRLS PER FORN. GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO DI VIA MAZZINI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1666	0	1144	DL	07-11-2018	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE CAPITOLO 1666/00000 - ACQUISTI VARI PER GLI ASILI NIDO										**4.122,91**	**0,00**	**4.122,91**	**4.122,91**	**3.460,22**
477	26-07-2018	Imp. 385	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI CITOFONIA CON POSTO ESTERNO E APRIPORTA PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE. - Beneficiario: 0 -	CO 2018	1666	6	788	DL	25-07-2018	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
		Fattura n.	6 E del 12-06-2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DET.		Scadenza				Importo	775,00				
663	08-11-2018	Imp. 811	LIQ.NE ALLA DITTA M&CO SRLS PER FORN. GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO DI VIA MAZZINI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1666	6	1144	DL	07-11-2018	47,14	0,00	47,14	47,14	47,14
TOTALE CAPITOLO 1666/00006 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA										**822,14**	**0,00**	**822,14**	**822,14**	**47,14**
216	17-03-2017	Imp. 788	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2016	1666	7	297	DL	15-03-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	2.000,00				
539	02-09-2015	Imp. 618	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1666	7	894	DL	01-09-2015	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	15 E del 08-06-2015 FORNITURA MANIFESTI DET. N.894/2015		Scadenza				Importo	122,00				
787	17-12-2018	Imp. 888	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PROGETTO RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	CO 2018	1666	7	1324	DL	14-12-2018	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
TOTALE CAPITOLO 1666/00007 - SPESE PER SERVIZI VARI										**2.742,00**	**0,00**	**2.742,00**	**2.742,00**	**620,00**
455	05-11-2013	Imp. 967	LIQ.NE IN FAVORE DELLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORN. GASOLIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE Beneficiario: 0 -	RE 2012	1666	11	937	DL	05-11-2013	1.404,43	0,00	1.404,43	1.404,43	1.404,43
563	13-09-2018	Imp. 535	LIQ.NE DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER CLIMATIZZATORE PRESSO L'ASILO VIA MAZZINI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1666	11	959	DL	12-09-2018	390,40	0,00	390,40	390,40	0,00
		Fattura n.	000015-2018-FE del 03-09-2018 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI UN CLIMATIZZATORE DA INSTALLARE PRESSO ASILO		Scadenza				Importo	390,40				
TOTALE CAPITOLO 1666/00011 - ACQUISTO CARBURANTE PER RISCALDAMENTO ASILI NIDO										**1.794,83**	**0,00**	**1.794,83**	**1.794,83**	**1.404,43**
213	17-03-2017	Imp. 785	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2016	1666	12	297	DL	15-03-2017	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	3.000,00				
TOTALE CAPITOLO 1666/00012 - SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA										**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
700	19-11-2018	Imp. 857	LIQ.NE DITTA ERREBIAN PER FORN. CARTA FOTOCOPIE E MATER.CANCELLERIA Beneficiario: 0 -	CO 2018	1731	1	1175	DL	16-11-2018	450,11	0,00	450,11	450,11	0,04
		Fattura n.	V2/600395 del 30-10-2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIE E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO DET. N.1175/2018		Scadenza				Importo	450,07				
703	03-10-2017	Imp. 499	LIQ.NE FATT. PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUE TRIVELLA C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1731	1	1076	DL	03-10-2017	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		Fattura n.	000003-2017-E del 30-06-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMEUNGIMENTO ACQUE TRIVELLA C.DA MACCARI DET.		Scadenza				Importo	1.599,98				
		Fattura n.	000002-2017-E del 30-06-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUE TRIVELLA C.DA MACCARI DET.		Scadenza				Importo	1.215,29				
		Fattura n.	000001-2017-E del 30-06-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA MACCARI DET.		Scadenza				Importo	1.447,99				
		Fattura n.	000004-2017-E del 30-06-2017 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA TRIVELLA C.DA MACCARI DET.		Scadenza				Importo	736,74				
748	03-12-2018	Imp. 563	LIQ.NE FATT.DITTA DI ROSA ANGELO PER ACQUISTO GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO MAUCERI C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1731	1	1263	DL	03-12-2018	303,80	0,00	303,80	303,80	0,00
		Fattura n.	000013-2018-fatp del 10-07-2018 ACQUISTO GASOLIO DA SERVIRE NELL'EMUNGIMENTO DI ACQUA DEL POZZO MAUCERI		Scadenza				Importo	303,80				
TOTALE CAPITOLO 1731/00001 - SPESE CARBURANTE E LUBRIFICANTI										**5.753,91**	**0,00**	**5.753,91**	**5.753,91**	**0,04**
751	20-10-2017	Imp. 632	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN.GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1732	0	1156	DL	18-10-2017	2.986,46	0,00	2.986,46	2.986,46	0,00
		Fattura n.	000048-2017-FA del 04-09-2017 FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER EMUNGIMENTO ACQUA DET. N.1156/17		Scadenza				Importo	279,74				
		Fattura n.	000049-2017-FA del 09-09-2017 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER EMUNGIMENTO ACQUA DET. N.1156/17		Scadenza				Importo	1.368,84				
		Fattura n.	000050-2017-FA del 21-09-2017 GASOLIO AUTOTRAZIONE PER EMUNGIMENTO ACQUA DET. N.1156/17		Scadenza				Importo	1.337,88				
TOTALE CAPITOLO 1732/00000 - ACQUISTO MATERIALE SPIAGGE SICURE										**2.986,46**	**0,00**	**2.986,46**	**2.986,46**	**0,00**

ELENCO LIQUIDAZIONI

Num.	Data	Riferimento	Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
399	11-10-2012	Imp. 523	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PREVENZIONE RANDAGISMO Beneficiario: 0 -	RE 2012	1736	1	780	DL	11-10-2012	1.584,12	0,00	1.584,12	1.584,12	1.584,12
432	21-05-2010	Sub. 62. 1	LIQ.NE ASSOCIAZ. ANIMALISTA SNOOPY DI SIRACUSA RICOVERO CANI RANDAGI GENN.- MARZO 2010 Beneficiario: 0 -	RE 2010	1736	1	577	DL	13-05-2010	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
693	30-10-2015	Imp. 487	liq.ne associaz. SNOOPY per servizio di custodia e mantenimento cani Beneficiario: 0 -	RE 2015	1736	1	1130	DL	29-10-2015	9.226,25	0,00	9.226,25	9.226,25	0,00
		Fattura n. 6 del 31-01-2015 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI GENNAIO 2015 DET. N.1130/2015		Scadenza					Importo	4.632,95				
		Fattura n. 7 del 31-01-2015 SERVIZIO CUSTODIA CANI E MANTENIMENTO CANI DET. N.1130/2015		Scadenza					Importo	170,19				
		Fattura n. 17 del 28-02-2015 SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2015 DET. N.1130/2015		Scadenza					Importo	4.102,86				
		Fattura n. 18 del 28-02-2015 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE RAZZA PITTBULL DET. N.1130/2015		Scadenza					Importo	320,25				
722	23-11-2018	Imp. 357	LIQ.NE FATT. DOTT. ANTONINO DI LUCA AMBULATORIO VETERINARIO Beneficiario: 0 -	RE 2017	1736	1	1211	DL	22-11-2018	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
792	15-12-2015	Imp. 656	LIQ.NE AL DOTT. DI LUCA ANTONINO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1736	1	1293	DL	14-12-2015	1.414,88	0,00	1.414,88	1.414,88	1.414,88
1061	09-10-2009	Imp. 648	LIQ.NE ASSOC. ANIMALISTA SNOOPY SR PER RICOVERO CANI ANNO 2009 Beneficiario: 0 -	RE 2009	1736	1	1528	DL	08-10-2009	545,00	0,00	545,00	545,00	545,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00001 - PRESTAZIONE DI SERVIZIO AMBULATORIO VETERINARIO										19.780,25	0,00	19.780,25	19.780,25	10.554,00
432	02-07-2018	Imp. 487	Regolarizzazione affidamento lavori di manutenzione cancello campo sportivo e sistemazione transenne. CIG Z9023832FF.LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	CO 2018	1776	0	721	DL	29-06-2018	890,60	0,00	890,60	890,60	0,00
		Fattura n. 09/PA-18 del 14-06-2018 LAVORI MANUTENZIONE CANCELLO INGRESSO CAMPO SPORTIVO DET. N.721/2018		Scadenza					Importo	890,60				
TOTALE CAPITOLO 1776/00000 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI										890,60	0,00	890,60	890,60	0,00
8	24-01-2017	Imp. 686	LIQ.NE ALLA COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI MESE DI NOVEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	23	DL	24-01-2017	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		Fattura n. 35T del 22-12-2016 RICOVERO TRE MINORI DET. N.23/2017		Scadenza					Importo	4.500,00				
9	24-01-2017	Imp. 559	LIQ.NE SOMMA LLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI NOV. E DIC. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	24	DL	24-01-2017	1.279,92	0,00	1.279,92	1.279,92	1.279,92
15	12-01-2018	Imp. 520	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI SETT. E OTT. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	21	DL	11-01-2018	1.279,92	0,00	1.279,92	1.279,92	1.279,92
16	12-01-2018	Imp. 520	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATRIA MINORE T.G. MESI DI NOV. E DIC. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	22	DL	11-01-2018	1.279,92	0,00	1.279,92	1.279,92	1.279,92
32	27-01-2016	Imp. 654	LIQ.NE ALLA COOP. TUTTO A META'RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	38	DL	26-01-2016	534,00	0,00	534,00	534,00	534,00
44	25-01-2018	Imp. 536	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	72	DL	24-01-2018	4.650,00	0,00	4.650,00	2.447,52	0,00
		Fattura n. 1T del 11-01-2018 RICOVERO TRE MINORI MESE DI OTTOBRE 2017 DET. N.72/2018		Scadenza					Importo	2.447,52				
45	25-01-2018	Imp. 536	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI NOVEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	73	DL	24-01-2018	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		Fattura n. 2T del 11-01-2018 RICOVERO TRE MINORI MESE DI NOVEMBRE 2017 DET. N.73/2018		Scadenza					Importo	4.500,00				
46	25-01-2018	Imp. 536	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI MESE DI DICEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	74	DL	24-01-2018	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
		Fattura n. 3T del 11-01-2018 RICOVERO TRE MINORI MESE DI DICEMBRE 2017 DET. N.74/2018		Scadenza					Importo	4.650,00				
100	14-02-2017	Imp. 781	LIQ.NE FATT. COOP. SALIGARO ONLUS COMUNITA' EMANUELE 1 SEM 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	137	DL	14-02-2017	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
137	26-02-2018	Imp. 1013	LIQ.NE AL COMUNE DI NOTO CAPOFILA DEL DISTRETTO D46 SERVIZIO SPECIALISTICO DI SUPPORTO TECNICO PROCEDURE DI GARA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	195	DL	26-02-2018	1.050,18	0,00	1.050,18	1.050,18	1.050,18
237	20-03-2017	Imp. 686	LIQ.NE COOP., TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI P.I. G.M.A. E G.F. MESE DI DICEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	313	DL	17-03-2017	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
		Fattura n. 10T del 02-03-2017 RETTA RICOVERO TRE MINORI MESE DI DICEMBRE DET. N.313/2017		Scadenza					Importo	4.650,00				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
271	09-04-2015	Imp. 105	LIQ.NE ALL'ASSOCIAZ. L'ALBERO DELLA VITA PER RICOVERO DI DUE MINORI G.M.A. E G.F. MESE DI GENNAIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	398	DL	08-04-2015	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		Fattura n.	14 del 06-02-2015 RICOVERO DUE MINORI MESE DI GENNAIO 2015 DET. N.398/2015		Scadenza				Importo	3.100,00				
324	23-04-2015	Imp. 103	LIQ.NE ALLA COMUNITA' PER MINORI ALBERO DELLA VITA RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	488	DL	22-04-2015	1.372,56	0,00	1.372,56	1.372,56	0,00
		Fattura n.	32 del 06-03-2015 RICOVERO MINORE A.B. MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. N.488/2015		Scadenza				Importo	1.372,56				
410	13-06-2018	Imp. 805	LIQ.NE COP. FUTURA 89 RICOVERO MINORI MESE DI GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	658	DL	13-06-2018	1.838,61	0,00	1.838,61	1.838,61	0,00
		Fattura n.	23/2018 del 30-05-2018 RICOVERO DUE SORELLE MINORI MESE DI GIUGNO 2017 DET. N.658/2018		Scadenza				Importo	1.838,61				
436	04-07-2018	Imp. 22	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' PER IL RICOVERO DELLE TRE MINORI MESE DI APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	730	DL	03-07-2018	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		Fattura n.	31T del 20-06-2018 RICOVERO TRE MINORI MESE DI APRILE DET. N.730/2018		Scadenza				Importo	4.500,00				
437	04-07-2018	Imp. 22	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' PER IL RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	731	DL	03-07-2018	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
		Fattura n.	32T del 20-06-2018 RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO DET. N.731/2018		Scadenza				Importo	4.650,00				
440	16-06-2017	Imp. 781	COTNRIBUTO DELLA PREFETTURA PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COMUNITA' EMANUELE 3 TRIM 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	632	DL	14-06-2017	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00
452	20-06-2017	Imp. 344	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI DAL 21 AL 26 MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	645	DL	19-06-2017	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		Fattura n.	17T del 26-05-2017 RICOVERO TRE FRATELLI MINORI DAL 21 AL 26 MARZO 2017 DET. N.645/2017		Scadenza				Importo	900,00				
500	07-08-2015	Imp. 103	LIQ.NE COMUNITA' L'ALBERO DELLA VITA RICOVERO MINORE A.B. MESE DI MARZO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	838	DL	07-08-2015	1.519,62	0,00	1.519,62	1.519,62	0,00
		Fattura n.	4/E del 25-05-2015 RICOVERO MINORE A.B. MESE DI MARZO 2015 DET. N.838/2015		Scadenza				Importo	1.519,62				
501	07-08-2015	Imp. 104	LIQ.NE COMUNITA' ALLOGGIO ALBERO DELLA VITA RICOVERO P.I. MESE DI MARZO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	839	DL	07-08-2015	329,33	0,00	329,33	329,33	0,00
		Fattura n.	5/E del 25-05-2015 RICOVERO MINORE P.I. MESE DI MARZO 2015 DET. N.839/2015		Scadenza				Importo	329,33				
507	07-08-2015	Imp. 103	LIQ.NE ASSOC. ALBERO DELLA VITA RICOVERO MINORI A.B. MESE DI APRILE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	844	DL	07-08-2015	1.470,60	0,00	1.470,60	1.470,60	591,23
		Fattura n.	16/E del 09-06-2015 RICOVERO MINORE A.B. MESE DI APRILE 2015 DET. N.844/2015		Scadenza				Importo	879,37				
509	07-08-2015	Imp. 105	LIQ.NE ASS. ALBERO DELLA VITA RICOVERO 2 MINORI G.M.A. E G.F. MESE DI APRILE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	846	DL	07-08-2015	3.006,00	0,00	3.006,00	987,80	0,00
		Fattura n.	18/E del 09-06-2015 RICOVERO DUE MINORI G.M.A. E G.F. MESE DI APRILE DET. N.846/2015		Scadenza				Importo	987,80				
524	31-07-2018	Imp. 22	LLIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI GIUGNO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	863	DL	31-07-2018	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		Fattura n.	35T del 23-07-2018 RICOVERO TRE MINORI MESE DI GIUGNO DET. N.863/2018		Scadenza				Importo	4.500,00				
545	07-09-2016	Imp. 1098	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	800	DL	06-09-2016	3.144,00	0,00	3.144,00	2.426,22	0,00
		Fattura n.	12T del 07-07-2016 RICOVERO DI TRE MINORI PER 31 GIORNI OGNUNO MESE DI MAGGIO 2016 DET.		Scadenza				Importo	2.426,22				
558	10-09-2018	Imp. 600	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE MESE DI AGOSTO 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	948	DL	07-09-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	647,00
571	09-08-2017	Imp. 1017	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	836	DL	08-08-2017	4.500,00	0,00	4.500,00	3.500,00	0,00
		Fattura n.	24T del 25-07-2017 RICOVERO TRE MINORI DET. 836/2017 MESE DI APRILE		Scadenza				Importo	3.500,00				
572	09-08-2017	Imp. 1017	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	837	DL	08-08-2017	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
		Fattura n.	25T del 25-07-2017 RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO 2017 DET. N.837/2017		Scadenza				Importo	4.650,00				
573	09-08-2017	Imp. 1017	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	838	DL	08-08-2017	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		Fattura n.	26T del 25-07-2017 RICOVERO TRE MINORI MESE DI GIUGNO 2017 DET. N.838/2017		Scadenza				Importo	4.500,00				
583	17-09-2015	Imp. 105	LIQ.NE ASSOCIAZ. ALBERO DELLA VITA RICOVERO 2 MINORI MESE DI MAGGIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	970	DL	17-09-2015	3.106,20	0,00	3.106,20	3.106,20	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	30/E del 20-07-2015 RETTE RICOVERO DUE MINORI MESE DI MAGGIO 2015 DET. N.970/2015		Scadenza				Importo	3.106,20				
615	10-10-2018	Imp. 600	LIQ.NE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	1071	DL	10-10-2018	509,12	0,00	509,12	509,12	509,12
628	30-09-2016	Imp. 559	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI LUGLIOE AGOSTO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	941	DL	29-09-2016	444,96	0,00	444,96	444,96	444,96
638	12-10-2015	Imp. 106	LIQ.NE CASA DI ACCOGLIENZA PADRE CUSMANO RICOVERO MINORE E MADRE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	1045	DL	08-10-2015	4.217,58	0,00	4.217,58	4.217,58	0,00
		Fattura n.	372/PA del 20-08-2015 RETTA GIORNALIERA PER MADRE E UN MINORE DET. N.1045/2015		Scadenza				Importo	4.217,58				
654	18-09-2017	Imp. 520	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI AGOSTO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	9	985	DL	15-09-2017	299,20	0,00	299,20	299,20	299,20
660	17-10-2016	Imp. 559	LIQ.NE PER CONTRIBUZIONE SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI OTTOBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	1012	DL	17-10-2016	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
731	27-11-2018	Imp. 600	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI OTTOBRE 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	1231	DL	27-11-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	647,00
744	14-11-2016	Imp. 559	LIQ.NE CONTRIB. SPESE MESE DI OTTOBRE 2016 FAMIGLIA FFIDATARIA MINORE T.G. Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	1154	DL	11-11-2016	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
752	10-12-2018	Imp. 597	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI LUGLIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	1280	DL	07-12-2018	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
753	10-12-2018	Imp. 597	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' PER IL RICOVERO MINORI MESE DI AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	1281	DL	07-12-2018	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
754	10-12-2018	Imp. 597	LIIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	1282	DL	07-12-2018	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
767	07-12-2015	Imp. 918	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESO LUGLIO - NOVEM BRE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	9	1257	DL	07-12-2015	2.418,70	0,00	2.418,70	2.418,70	2.418,70
839	27-12-2018	Imp. 880	RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO LA "CRISALIDE" FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO 15 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2018. CIG Z89259F1FB.LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	9	1396	DL	27-12-2018	8.114,61	0,00	8.114,61	8.114,61	8.114,61
859	23-12-2016	Imp. 686	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO DI TREMINORI MESE DI SETTEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	1385	DL	23-12-2016	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		Fattura n.	23T del 29-11-2016 RICOVERO TRE MINORI DET.N.1385/2016		Scadenza				Importo	4.500,00				
860	23-12-2016	Imp. 686	LIQ.NE ALLA COOP. TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI OTTOBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	9	1386	DL	23-12-2016	2.791,69	0,00	2.791,69	2.791,69	0,00
		Fattura n.	29T del 29-11-2016 RICOVERO TRE MINORI MESE DI OTTOBRE 2016 DET. N.1386/2016		Scadenza				Importo	2.791,69				
TOTALE CAPITOLO 1848/00009 - INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE										126.605,64	0,00	126.605,64	120.667,18	45.650,68
62	28-01-2016	Imp. 12	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI RICOVERO MADRE E FIGLIO CASA ISOLA FELICE NOV. E DIC.. 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	73	DL	28-01-2016	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		Fattura n.	EICEVUTA N.6 del 19-01-2016 RETTA RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PERIODO 19 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE		Scadenza				Importo	700,00				
63	28-01-2016	Imp. 1085	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI RICOVERO MADRE E FIGLIO PRESSO CASA ISOLA FELICE NOV. DIC. 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	73	DL	28-01-2016	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
		Fattura n.	EICEVUTA N.6 del 19-01-2016 RETTA RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PERIODO 19 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE		Scadenza				Importo	2.508,00				
133	16-02-2016	Imp. 12	LIQ.NE ALL'IST. CASDA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO OTT. NOV. E DIC. 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	154	DL	15-02-2016	23.006,28	0,00	23.006,28	18.581,26	-2.162,51
		Fattura n.	FATTPA1-16 del 27-01-2016 RETTE DEI SEMICONVITTORI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 DET. N.164/2016		Scadenza				Importo	15.356,52				
		Fattura n.	FATTPA2-16 del 28-01-2016 FATT. RELATIVA RETTE PERIODO DICEMBRE 2015 DET. N.164/2016		Scadenza				Importo	5.487,25				
176	02-03-2016	Imp. 11	RICOVERO OSPITI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA -COOP. SALIGARO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	221	DL	01-03-2016	6.165,00	0,00	6.165,00	6.165,00	6.165,00
190	03-03-2016	Imp. 12	LIQ.NE FATT. ASS. ALBERO DELLA VITA 1 SEM 2015 RICOVERO DI 2 NEO MAGGIORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIM.. GIUDIZ. Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	234	DL	02-03-2016	3.035,00	0,00	3.035,00	3.035,00	0,00
		Fattura n.	21 del 06-02-2015 RICOVERO MINORI DET. N.234/2016		Scadenza				Importo	1.395,00				
		Fattura n.	22 del 06-02-2015 RETTE RICOVERO NEOMAGGIORENNI MESE DI GENNAIO 2015 DET. N.234/2016		Scadenza				Importo	1.395,00				
		Fattura n.	31 del 06-03-2015 RETTE RICOVERO MINORI MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. N.234/2016		Scadenza				Importo	245,00				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
191	03-03-2016	Imp. 11	LIQ.NE FATT. ASSOCIAZ. L'ALBERO DELLA VITA 1 SEM 2015 RICOVERO DI 2 NEOMAGGIORENNI SOTTOPOSTI A PROVV. GIUDIZIARI Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	234	DL	02-03-2016	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	245,00
		Fattura n.	31 del 06-03-2015 RETTE RICOVERO MINORI MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. N.234/2016		Scadenza				Importo	763,28				
		Fattura n.	33 del 06-03-2015 RETTE RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2015 DET. N.234/2016		Scadenza				Importo	1.260,00				
		Fattura n.	79/E del 06-12-2015 RETTE RICOVERO MARZO 2015 DET. N.234/2016		Scadenza				Importo	1.395,00				
		Fattura n.	24/E del 09-06-2015 RETTE RICOVERO MESE DI APRILE 2015 DET. N.234/2016		Scadenza				Importo	1.350,00				
		Fattura n.	35/E del 30-07-2015 RETTE RICOVERO MESE DI MAGGIO 2015 DET. N.234/20156		Scadenza				Importo	986,72				
212	08-03-2016	Imp. 12	SERVIZIO RICOVERO SEMI CONVITYTO LIQ.NE IST. D.F. SPINELLI PACHINO DAL 6/10 AL 31/12/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	255	DL	08-03-2016	6.175,99	0,00	6.175,99	6.175,99	-8.986,13
		Fattura n.	PA/340 del 01-12-2015 RETTA MINORI A SEMICONVITTO DET. N.255/2016		Scadenza				Importo	15.162,12				
213	08-03-2016	Imp. 11	SERVIZIO RICOVERO SEMI CONVITTO LIQ.NE IST. D.F. SPINELLI PACHINO DAL 06/10 AL 31/12/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	255	DL	08-03-2016	16.528,33	0,00	16.528,33	16.528,33	16.471,37
		Fattura n.	PA/53 del 26-02-2016 CONGUAGLIO RETTA MINORI A SEMICONVITTO DET. N.255/2016		Scadenza				Importo	56,96				
323	02-05-2017	Imp. 999	LIQ.NE FATTURE CON LA MODALITA' DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA B.M.R. E DEL SIGNOR S.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSTO VILLA VALENTINA IENTARNTI NEL PROGETTO ACCOGLIENZA Beneficiario: 0 -	RE 2013	1848	10	457	DL	02-05-2017	107,45	0,00	107,45	107,45	107,45
343	28-04-2016	Imp. 1065	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI PER RICOVERO MADRE E FILIO GENN. E MARZO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	477	DL	28-04-2016	6.916,00	0,00	6.916,00	6.916,00	6.916,00
356	18-05-2018	Imp. 433	LIQ.NE COOP. SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E FIGLIE PERIODO 7 MARZO -30 APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	565	DL	17-05-2018	4.982,86	0,00	4.982,86	4.982,86	0,00
		Fattura n.	53/PA/2018 del 30-04-2018 RICOVERO DI MADRE E FIGLIE MINORI DET. N.565/2018		Scadenza				Importo	4.982,86				
361	06-05-2016	Imp. 8	LLIQ.NE A SALDO DITTA GIUGA GIOVANNA PER LA FORN. GNERI ALIMENTARI ASILI NIDO Beneficiario: 0 -	RE 2014	1848	10	495	DL	04-05-2016	1.513,52	0,00	1.513,52	513,52	513,52
361	08-05-2015	Imp. 880	LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PACHINO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1848	10	543	DL	07-05-2015	1.038,20	0,00	1.038,20	1.038,20	1.038,20
380	29-05-2015	Imp. 12	SERVIZIO RICOVERO A SEMI CONVITTO LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI GENNAIO - MARZO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	616	DL	28-05-2015	21.375,73	0,00	21.375,73	21.375,73	0,00
		Fattura n.	12003 del 12-02-2015 RETTE MINORI A SEMICONVITTO PERIODO 01/01/2015 - 31/01/2015 DET. N.616/2015		Scadenza				Importo	7.529,91				
		Fattura n.	12004 del 31-03-2015 RETTE MINORI A SEMICONVITTO PERIODO 01/02/2015 - 31/03/2015 DET. N.616/2015		Scadenza				Importo	13.845,82				
392	20-05-2016	Imp. 9	LIQ.NE A SALDO COOP. SALIGARO 2 SEM 2015 RICOVERO STRANIERO NON ACCOPAGNATO COMUNITA' EMANUELE Beneficiario: 0 -	RE 2014	1848	10	536	DL	19-05-2016	3.582,76	0,00	3.582,76	3.582,76	3.582,76
393	20-05-2016	Imp. 879	LIQ.NE A SALDO COOP. SOCIALE SALIGARO 2 SEM 2015 RICOVERO STRANIERO COMUNITA' EMANUELE Beneficiario: 0 -	RE 2014	1848	10	536	DL	19-05-2016	2.704,58	0,00	2.704,58	2.704,58	2.704,58
394	20-05-2016	Imp. 880	LIQ.NE A SALDO COOP. SOCIALE SALIGARO 2 SEM 2015 RICOVERO STRANIERO COMUNITA 'EMANUELE Beneficiario: 0 -	RE 2014	1848	10	536	DL	19-05-2016	1.992,66	0,00	1.992,66	1.992,66	1.992,66
404	25-05-2016	Imp. 383	LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO MESE DI GENNAIO 2016 RICOVERO IN SEMICONVITTO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	548	DL	24-05-2016	7.903,56	0,00	7.903,56	7.903,56	0,00
		Fattura n.	3_16 del 17-03-2016 PAGAMENTO RETTE N.12 SEMICONVITTORI PERIODO GENNAIO 2016 DET. N.548/2016		Scadenza				Importo	7.903,56				
405	25-05-2016	Imp. 383	LIQ.NE ALL'IST. SAN DOM. SAVIO CASA DEL FANCIULLO MESE DI FEBBRAIO 2016 ROCPVERO IN SEMICONVITTO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	549	DL	24-05-2016	7.571,04	0,00	7.571,04	7.571,04	0,00
		Fattura n.	FATTPA4_16 del 22-04-2016 FATTURA RELATIVA RETTE N.12 SEMICONVITTORI PERIODO FEBBRAIO 2016 DET.		Scadenza				Importo	7.571,04				
406	25-05-2016	Imp. 383	LIQ.NE ALL'IST. CASA DAL FANCIULLO SA. DOM.SAVIO PACHINO MESE DI MARZO 2016 RICOVERO IN SEMICONVITTO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	550	DL	24-05-2016	8.072,76	0,00	8.072,76	8.072,76	0,00
		Fattura n.	FATTPA5_16 del 22-04-2016 FATTURA RELATIVA RETTE N.12 SEMICONVITTORI PERIODO MARZO 2016 DET.		Scadenza				Importo	8.072,76				
413	13-06-2018	Imp. 806	LIQ.NE COOP. FURUTA 89 PER RICOVERO MINORI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	10	660	DL	13-06-2018	6.921,10	0,00	6.921,10	3.257,92	0,00
		Fattura n.	25/2018 del 30-05-2018 RICOVERO DUE SORELLE MINORI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2017 DET.		Scadenza				Importo	3.257,92				
420	25-06-2018	Imp. 433	LIQ.NE SOCIETA' COOP. SODALIS ONLUS PER IL RICOVERO MADRE E FIGLIE MINORI MESE DI MAGGIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	686	DL	25-06-2018	2.649,45	0,00	2.649,45	2.649,45	0,00
		Fattura n.	67/PA/2018 del 04-06-2018 RICOVERO MADRE E FIFLIE MINORI MESE DI MAGGIO 2018 DET. N.686/2018		Scadenza				Importo	2.649,45				
429	01-10-2013	Imp. 834	LILQ.NE SOMMA DOVUTA PER CONTRIBUZIONE SPESE DAL 01 AL 15 NOV.2012 FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE R.C. Beneficiario: 0 -	RE 2012	1848	10	777	DL	23-09-2013	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
460	27-06-2016	Imp. 384	SERVIZIO DI RICOVERO A SEMI CONVITTO LIQ.NE ALL'IST. DON. F. SPINELLI PACHINO PERIODO GENN. -FEBBR. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	645	DL	27-06-2016	13.026,85	0,00	13.026,85	13.026,85	0,00
		Fattura n.	PA/ 102 del 14-03-2016 DEBITO RETTA MINORI A SEMICONVITTO DET. N.645/2016		Scadenza				Importo	13.026,85				
464	26-07-2018	Imp. 519	RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	775	DL	25-07-2018	4.427,33	0,00	4.427,33	4.427,33	0,00
		Fattura n.	72/PA/2018 del 30-06-2018 RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE DET. N.775/2018		Scadenza				Importo	4.427,33				
466	26-07-2018	Imp. 433	RICOVERO DI MADRE E FIGLIE MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 7 MARZO Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	777	DL	25-07-2018	2.604,30	0,00	2.604,30	2.604,30	0,00
		Fattura n.	70/PA/2018 del 30-06-2018 RETTA RICOVERO MADRE E FIGLIE MINORI MESE DI GIUGNO DET. N.777/2018		Scadenza				Importo	2.604,30				
489	27-07-2018	Imp. 565	LIQ.NE COOP. SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E 4 FIGLI DAL 01/06 AL 4/6/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	808	DL	26-07-2018	755,27	0,00	755,27	755,27	0,00
		Fattura n.	77/PA/2018 del 10-07-2018 RICOVERO MADRE E DEI QUATTRO FIGLI MINORI DET. N.808/2018		Scadenza				Importo	755,27				
499	07-08-2015	Imp. 12	LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PERIODO APRILE - MAGGIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	837	DL	07-08-2015	14.348,03	0,00	14.348,03	14.348,03	14.348,03
512	02-08-2016	Imp. 384	SERVIZIO RICOVERO A SEMI CONVITTO LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PERIODO MARZO E APRILE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	732	DL	02-08-2016	12.223,26	0,00	12.223,26	12.223,26	0,00
		Fattura n.	PA/191 del 10-05-2016 RETTA MINORI A SEMICONVITTO DET. N.732/2016		Scadenza				Importo	12.223,26				
533	07-08-2018	Imp. 433	RICOVERO DI MADRE E FIGLIE MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 7 MARZO Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	882	DL	06-08-2018	513,26	0,00	513,26	513,26	0,00
		Fattura n.	78/PA/2018 del 31-07-2018 RICOVERO MADRE E FIGLIE MINORI PERIODO DAL 1 AL 6 LUGLIO 2018 DET. N.882/2018		Scadenza				Importo	513,26				
534	07-08-2018	Imp. 596	LIQ.NE SOC. COOP. SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PER IL PERIODO LUGLIO 2018. CIG Z072426847. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	883	DL	06-08-2018	2.649,47	0,00	2.649,47	2.649,47	0,00
		Fattura n.	85/PA/2018 del 31-07-2018 RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI LUGLIO 2018 DET. N.883/2018		Scadenza				Importo	2.649,47				
547	07-09-2016	Imp. 383	SERVIZIO RICOVERO A SEMI CONVITTO LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. D. SAVIO PACHINO MESE DI APRILE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	802	DL	06-09-2016	7.864,20	0,00	7.864,20	7.864,20	0,00
		Fattura n.	FATTPA 9-16 del 09-07-2016 RETTE SEMICONVITTORI PERIODO APRILE 2016 DET. N.802/2016		Scadenza				Importo	7.864,20				
550	07-09-2016	Imp. 383	LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO MESE DI MAGGIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	805	DL	06-09-2016	8.326,56	0,00	8.326,56	8.326,56	0,00
		Fattura n.	FATTPA 10-16 del 09-07-2016 FATT. RELATIVA A RETTE SEMICONVITTORI PERIODO MAGGIO 2016 DET. N.805/2016		Scadenza				Importo	8.326,56				
551	07-09-2016	Imp. 1085	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI PER RICOVERO MADRE E FIGLIO PRESSO CASA ISOLA FELICE APRILE - GIUGNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	806	DL	06-09-2016	6.916,00	0,00	6.916,00	6.916,00	6.916,00
560	10-09-2018	Imp. 596	LIQ.NE COOP. SOCIALE SODALIS ONLUS PER IL RICOVERO MESE DI AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	951	DL	07-09-2018	2.649,47	0,00	2.649,47	2.649,47	0,00
		Fattura n.	88/PA/2018 del 31-08-2018 RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI AGOSTO 2018 DET. N.951/2018		Scadenza				Importo	2.649,47				
571	14-09-2018	Imp. 956	PROGETTO "DALLA PERIFERIA AL CENTRO " AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZ. UNIONE EX ALUNNI DELLE F.M.A.LIQ.NE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	10	973	DL	14-09-2018	18.568,09	0,00	18.568,09	18.568,09	18.568,09
607	09-10-2018	Imp. 596	LIQ.NE COOP. SODALIS ONLUS PER ILO RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI SETT.2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	1064	DL	09-10-2018	2.604,32	0,00	2.604,32	2.604,32	0,00
		Fattura n.	106/PA/2018 del 30-09-2018 RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE . MESE DI SETTEMBRE 2018 DET. N.1064/2018		Scadenza				Importo	2.604,32				
625	11-06-2009	Imp. 5728	LIQ.NE COMUNITA' OASI DON BOSCO RICOVERO NOVE. E DIC. 2008 Beneficiario: 0 -	RE 2008	1848	10	854	DL	10-06-2009	4.880,00	0,00	4.880,00	2.440,00	-2.440,00
		Fattura n.	13 del 11-02-2009 RETTA RICOVERO MINORI NOV.DIC.2008 DET. N.854/09		Scadenza				Importo	3.720,00				
		Fattura n.	152 del 29-12-2008 RETTA RICOVERO MINORINOV.DIC.2008 DET.854/09		Scadenza				Importo	1.160,00				
626	11-06-2009	Imp. 5728	LIQ.NE COMUNITA' OASI DON BOSCO RICOVERO MESI DI SETT. E OTTOBRE 2008 Beneficiario: 0 -	RE 2008	1848	10	855	DL	10-06-2009	7.320,00	0,00	7.320,00	3.600,00	0,00
		Fattura n.	123 del 29-10-2008 RETTA RICOVERO MINORI SET.OTT.2008 DET. N.855/09		Scadenza				Importo	3.600,00				
639	12-10-2015	Imp. 796	LIQ.NE CASA DI ACCOGLIENZA PADRE CUSMANO RICOVERO MINORE E MADRE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1848	10	1045	DL	08-10-2015	2.130,38	0,00	2.130,38	2.130,38	0,00
		Fattura n.	372/PA del 20-08-2015 RETTA GIORNALIERA PER MADRE E UN MINORE DET. N.1045/2015		Scadenza				Importo	2.130,38				
686	12-11-2018	Imp. 851	RICOVERO DISABILE M A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO PER IL PERIODO 11 GIUGNO 15 AGOSTO. LIQ.NE FATT. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	1166	DL	09-11-2018	3.050,67	0,00	3.050,67	3.050,67	3.050,67

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
699	19-11-2018	Imp. 596	LIQ.NE ALLA COOP. SOLIDALIS ONLUS PER RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI OTTOBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	1173	DL	16-11-2018	2.649,47	0,00	2.649,47	2.649,47	0,00
		Fattura n.	114/PA/2018 del 31-10-2018 RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI OTTOBRE 2018 DET. N.1173/2018		Scadenza				Importo	2.649,47				
718	04-12-2014	Imp. 999	PROGETTO ASSOGLIENZA TEMPORANEA GRUPPO 'LA NUOVA FORZA DELLA VITA PERIODO 26/11 A 25/12/14 Beneficiario: 0 -	RE 2013	1848	10	1256	DL	04-12-2014	668,15	0,00	668,15	668,15	668,15
755	10-12-2018	Imp. 596	LIQ.NE COOP. SODALIS PER RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI NOV. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1848	10	1283	DL	07-12-2018	2.603,27	0,00	2.603,27	2.603,27	2.603,27
788	05-12-2016	Imp. 384	LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PACHINO SERVIZIO DI SEMI CONVITTO MESE DI MAGGIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	10	1238	DL	05-12-2016	6.160,32	0,00	6.160,32	6.160,32	0,00
		Fattura n.	PA/254 del 30-06-2016 RETTA MINORI A SEMICONVITTO MESE DI MAGGIO 2016 DET. N.1238/2016		Scadenza				Importo	6.160,32				
TOTALE CAPITOLO 1848/00010 - ASSISTENZA E RICOVERO MINORI										268.588,94	0,00	268.588,94	253.440,74	72.502,11
289	12-04-2017	Imp. 316	LIQ.NE FATT. COOP. SALIGARO ACCOLGIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COMUNITA' EMANUELE OTT- DIC. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	11	406	DL	11-04-2017	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00
439	16-06-2017	Imp. 455	CONTRIB. DELLA PREFETTURA ACCOGLIENA MINORI STRANIERI NON ACCOPAGNATI COMUNITA' EMANUELE 3 TRIM 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1848	11	632	DL	14-06-2017	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
641	15-09-2017	Imp. 957	MINISTERO DELL'INTERNO ACCONTO 2016 SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LIQ.NE A SALDO ALL'ASSOC. ALBERO DELLA VITA PROGETTO SPRAR MSNA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1848	11	821	DL	02-08-2017	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02
TOTALE CAPITOLO 1848/00011 - SPESE PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO										2.790,02	0,00	2.790,02	2.790,02	2.790,02
109	16-02-2018	Imp. 1124	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO". LIQ.NE PROGETTO PERIODO SETT. E OTT. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1872	5	152	DL	15-02-2018	8.333,32	0,00	8.333,32	8.333,32	0,66
		Fattura n.	nota spese 19 del 30-01-2018 PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 DET.		Scadenza				Importo	8.332,66				
110	16-02-2018	Imp. 1124	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO". LIQ.NE PROGETTO NOV. E DIC. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1872	5	153	DL	15-02-2018	8.333,32	0,00	8.333,32	8.333,32	0,66
		Fattura n.	NOTA SPESE 20 del 30-01-2018 PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO 2' ANNUALITA' PERIODO NOVEMBRE -		Scadenza				Importo	8.332,66				
127	16-02-2016	Imp. 8	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "DIVERSAMENTE UGUALI". ANNO 2015 ASSOCIAZIONE AGAPE LIQ.NE GIUGNO - SETT.2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1872	5	156	DL	15-02-2016	7.666,67	0,00	7.666,67	0,03	0,03
149	22-02-2017	Imp. 1124	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO CENTRO IL MONDO MESI DI SETT. -OTT. E NOV. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1872	5	192	DL	21-02-2017	12.499,98	0,00	12.499,98	8.333,32	8.333,32
376	23-05-2017	Imp. 1124	LIQ.NE ALL'ASSOC. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESI DI GENNAIO - E FEBBRAIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1872	5	543	DL	23-05-2017	8.333,32	0,00	8.333,32	8.333,32	0,00
		Fattura n.	12 del 20-04-2017 RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2017 DET. N.543/2017		Scadenza				Importo	4.166,66				
		Fattura n.	13 del 20-04-2017 RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO DET. N.543/2017		Scadenza				Importo	4.166,66				
395	20-05-2016	Imp. 1124	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE GENNAIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1872	5	537	DL	19-05-2016	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE del 19-05-2016 RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2016 DET. N.537/2016		Scadenza				Importo	4.166,66				
396	20-05-2016	Imp. 1124	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE DI FEBBRAIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1872	5	538	DL	19-05-2016	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE del 19-05-2016 RENDICONTO MESE DI FEBBRAIO 2016 DET. N.538/2016		Scadenza				Importo	4.166,66				
397	20-05-2016	Imp. 1124	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE DI MARZO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1872	5	539	DL	19-05-2016	4.166,66	0,00	4.166,66	2.166,66	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE del 19-05-2016 RENDICONTO MESE DI MARZO DET. N.539/2016		Scadenza				Importo	2.166,66				
488	27-07-2018	Imp. 1067	ASSOICAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO LIQ.NE MESE DI GENN. -FEBB-2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1872	5	807	DL	26-07-2018	8.333,32	0,00	8.333,32	8.333,32	4.166,66
		Fattura n.	NOTA N.1 del 27-06-2018 RENDICONTO MESE DI GENNAIO 2018 ANCH'IO C'ENTRO NEL MONDO DET. N.807/2018		Scadenza				Importo	4.166,66				
543	26-07-2017	Imp. 1124	PROGETTO "ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO". BIENNIO 2016/2017. LLIQ.NE ASS. AGAPE MESE DI MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1872	5	783	DL	25-07-2017	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE 14 del 04-05-2017 RENDICONTO MESE DI MARZO 2017 DET. N.783/2017		Scadenza				Importo	4.166,66				
544	26-07-2017	Imp. 1124	PROGETTO "ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO". BIENNIO 2016/2017.LIQ.NE ASS. AGAPE APRILE - MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1872	5	784	DL	25-07-2017	8.333,32	0,00	8.333,32	8.333,32	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	NOTA SPESE 15 del 23-06-2017 RENDICONRO MESE DI APRILE 2017 DET. N.784/2017		Scadenza				Importo	4.166,66				
		Fattura n.	NOTA SPESE 16 del 23-06-2017 RENDICONTO MESE DI MAGGIO 2017 DET. N.784/2017		Scadenza				Importo	4.166,66				
572	14-09-2018	Imp. 1067	ASSOICAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCHIO CENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.NE MARZO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1872	5	974	DL	14-09-2018	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE 3 del 14-09-2018 RENDICONTO MESE DI MARZO 2018 DET. N.974/2018		Scadenza				Importo	4.166,66				
588	20-09-2016	Imp. 1124	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCHIO CENTRO IL MONDO MESE DI APRILE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1872	5	890	DL	20-09-2016	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE 4 del 29-06-2016 PROGETTO ANCHE IO CENTRO IL MONDO PERIODO APRILE 2016 DET. N.890/2016		Scadenza				Importo	4.166,66				
635	05-10-2016	Imp. 1124	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO LIQ.NE MAGGIO E GIUGNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1872	5	955	DL	05-10-2016	8.333,32	0,00	8.333,32	8.333,32	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE del 09-09-2016 PROGETTO DISABILI DET. N.955/2016		Scadenza				Importo	4.166,66				
		Fattura n.	NOTA SPESE del 09-09-2016 PROGETTO DISABILI DET. N.955/2016		Scadenza				Importo	4.166,66				
732	17-10-2017	Imp. 1124	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE MESE DI GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1872	5	1133	DL	16-10-2017	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE 17 del 06-10-2017 RENDICONTO MESE DI GIUGNO 2017 DET. N.1133/2017		Scadenza				Importo	4.166,66				
804	17-12-2018	Imp. 1067	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCHIO CENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.NE MESE DI APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1872	5	1342	DL	14-12-2018	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66
805	17-12-2018	Imp. 1067	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCHIO CENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.NE MESE DI MAGGIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1872	5	1343	DL	14-12-2018	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66
806	17-12-2018	Imp. 1067	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCHIO CENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ-NE MESE DI GIUGNO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1872	5	1344	DL	14-12-2018	4.166,66	0,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66
807	17-12-2018	Imp. 1067	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCHIO CENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.NE MESE LUGLIO -AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1872	5	1345	DL	14-12-2018	8.333,32	0,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32
TOTALE CAPITOLO 1872/00005 - ATTIVITA' CENTRO DIURNO DISABILI										120.166,49	0,00	120.166,49	106.333,19	33.334,63
48	05-02-2015	Imp. 1125	LIQ.NE COP. ARCOBALENO RICOVERO GIOVANE DISABILE NOV. E DIC. 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1876	0	98	DL	02-02-2015	568,38	0,00	568,38	568,38	568,38
471	13-08-2014	Imp. 20	LIQ.NE COOP. LEONARDO DI PACHINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENI PERSONALE ALUNNI H MESE DI MAGGIO 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1876	0	760	DL	12-08-2014	312,00	0,00	312,00	312,00	312,00
683	12-11-2018	Imp. 728	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE S.M. DAL 04/06 AL 31/08/2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1876	0	1164	DL	09-11-2018	5.034,95	0,00	5.034,95	5.034,95	5.034,95
716	22-11-2018	Imp. 728	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. DAL 01/09 AL 30/09/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1876	0	1203	DL	21-11-2018	215,74	0,00	215,74	215,74	0,00
		Fattura n.	292-2018 del 01-10-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. PERIODO SETTEMBRE 2018 DET.		Scadenza				Importo	215,74				
726	26-11-2018	Imp. 754	RICOVERO DISABILE I.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" DI PACHINO. AGOSTO 2018 - OTTOBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1876	0	1220	DL	26-11-2018	2.749,31	0,00	2.749,31	2.749,31	0,00
		Fattura n.	000009-2018-E27 del 31-10-2018 RETTA RICOVERO DISABILE I.M. PERIODO AGOSTO 2018 - OTTOBRE 2018 DET.		Scadenza				Importo	2.749,31				
TOTALE CAPITOLO 1876/00000 - SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI L.R. SETTORE										8.880,38	0,00	8.880,38	8.880,38	5.915,33
11	24-01-2017	Imp. 927	LIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI PER IL TRASPORTO ANZIANI C.D.A. PER VISITA ETNAPOLIS IL 18/12/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1876	5	27	DL	24-01-2017	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		Fattura n.	171/FE 2016 del 19-12-2016 TRASPORTO ANZIANI DEL C.D.A. PER UNA VISITA SOCIO - CULTURALE DET. N.27/2017		Scadenza				Importo	1.160,00				
117	16-02-2018	Imp. 804	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER FORN. INFERRIATE PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1876	5	158	DL	15-02-2018	6.848,00	0,00	6.848,00	6.848,00	0,00
		Fattura n.	01/PA del 25-01-2018 FORNITURA INFERRIATE ESTERNE PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE DET. N.158/2018		Scadenza				Importo	6.848,00				
210	15-03-2018	Imp. 54	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORN. CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1876	5	291	DL	15-03-2018	142,68	0,00	142,68	142,68	0,00
		Fattura n.	04PA/18 del 05-03-2018 REALIZZAZIONE DI UN CANCELLO IN FERRO ZINCATO PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE DET.		Scadenza				Importo	142,68				
301	16-04-2015	Imp. 455	LIQ.NE MANIFESTAZ. NATALE DELL'ANZIANO E MOSTRA DELLE BEFANE AL C.D.A. Beneficiario: 0 -	RE 2015	1876	5	454	DL	15-04-2015	65,02	0,00	65,02	65,02	65,02

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
472	26-07-2018	Imp. 601	LIQ.NE ALLA DITTA DIMARTINO GIUSEPPE PER ACQUISTO FORNO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1876	5	783	DL	25-07-2018	250,00	0,00	250,00	0,01	0,01
741	14-11-2016	Imp. 842	LIIQ.NE AUTOBUS BAGLIERI SERVIZIO RESO NEI GIORNI 1 E 2 NOV. 2016 PER IL TRASPORTO ANZIANI Beneficiario: 0 -	RE 2016	1876	5	1152	DL	11-11-2016	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		Fattura n.	136/FE 2016 del 07-11-2016 TRASPORTO ANZIANI DAL CENTRO PACHINO AL CIMITERO DET. N.1152/2016		Scadenza				Importo	550,00				
742	14-11-2016	Imp. 856	LIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI SERVIZIO DEL 1 E2 NOV. 2016 PER IL TRASPORTO ANZIANI PER IL CIMITERO COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2016	1876	5	1152	DL	11-11-2016	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		Fattura n.	137/FE 2016 del 07-11-2016 TRASPORTO ANZIANI DAL CENTRO DI PACHINO AL CIMITERO DET. N.1152/2016		Scadenza				Importo	170,00				
774	25-11-2016	Imp. 870	LIIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI SERVIZIO RESO NEI GIORNI 1 E2 NOVEM. 2015 TRASPORTO GRATUITO ANZIANI DA E PER IL CIMITERO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1876	5	1214	DL	25-11-2016	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00
TOTALE CAPITOLO 1876/00005 - SPESE ATTIVITA' RICREATIVA ANZIANI										10.065,70	0,00	10.065,70	9.815,71	945,03
106	09-02-2018	Sub. 926. 3	LIQ.NE ASS. SPORTIVA 100% LATINO SICILIA PER CORSO DANZA ANZIANI Beneficiario: 0 -	RE 2016	1876	8	146	DL	08-02-2018	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
115	16-02-2018	Sub. 926. 4	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER FORN. INFERRIATE PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE Beneficiario: 0 -	RE 2016	1876	8	158	DL	15-02-2018	1.610,00	0,00	1.610,00	538,40	0,00
		Fattura n.	01/PA del 25-01-2018 FORNITURA INFERRIATE ESTERNE PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE DET. N.158/2018		Scadenza				Importo	538,40				
207	15-03-2018	Imp. 51	LIQ.NE ALLA DITTA A LESCIO LUIGI PER LA FORNITURA DI UN CANCELLO DI FERRO PER IL C.D.A.VIA FRONTE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1876	8	291	DL	15-03-2018	416,66	0,00	416,66	416,66	0,00
		Fattura n.	04PA/18 del 05-03-2018 REALIZZAZIONE DI UN CANCELLO IN FERRO ZINCATO PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE DET.		Scadenza				Importo	416,66				
TOTALE CAPITOLO 1876/00008 - SPESE PER INIZIATIVE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI										2.326,66	0,00	2.326,66	1.255,06	300,00
129	16-02-2016	Sub. 926. 1	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO MANIESTI SAD Beneficiario: 0 -	RE 2015	1877	0	159	DL	15-02-2016	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	3E del 22-01-2016 FORNITURA MANIFESTI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI DET.		Scadenza				Importo	122,00				
285	06-04-2016	Imp. 290	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA AD UN NUCLEO FAMILILARE Beneficiario: 0 -	RE 2016	1877	0	390	DL	05-04-2016	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
520	25-07-2017	Imp. 292	CORRESP. ASSEGNO ASSISTENZA A 1 SOGGETTO IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI UTILITA' LAVORATIVA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1877	0	752	DL	24-07-2017	106,69	0,00	106,69	106,69	106,69
540	02-09-2015	Imp. 479	Cofinanziamento per " Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ", anno 2014. Impegno quota Comunale. LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2015	1877	0	896	DL	01-09-2015	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
658	17-10-2016	Imp. 747	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA A 11 NUCLEI FAMILIARI Beneficiario: 0 -	RE 2016	1877	0	1010	DL	17-10-2016	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
683	25-10-2016	Imp. 747	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA AD UN NUCLEO FAMILIARE Beneficiario: 0 -	RE 2016	1877	0	1069	DL	25-10-2016	126,92	0,00	126,92	126,92	126,92
696	02-10-2017	Imp. 839	AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA FUNEBRE GIORGIO DI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI SEPPELLIMENTO DI UNA SALMA LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2014	1877	0	1060	DL	02-10-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727	26-11-2018	Imp. 755	RICOVERO DISABILE I.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" DI PACHINO. AGOSTO 2018 - OTTOBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1877	0	1220	DL	26-11-2018	693,82	0,00	693,82	693,82	0,00
		Fattura n.	000009-2018-E27 del 31-10-2018 RETTA RICOVERO DISABILE I.M. PERIODO AGOSTO 2018 - OTTOBRE 2018 DET.		Scadenza				Importo	693,82				
818	18-12-2018	Imp. 755	RICOVERO DISABILE I.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" DI PACHINO. LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1877	0	1359	DL	18-12-2018	1.147,71	0,00	1.147,71	1.147,71	1.147,71
TOTALE CAPITOLO 1877/00000 - ASSESTENZA ECONOMICA FINALIZZATA LR 22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI										7.402,14	0,00	7.402,14	7.402,14	6.586,32
66	01-02-2018	Imp. 1325	LIQ.NE SOC. COOP. LA FENICE PER ETTA RICOVERO DI TRE DISABILI ADULTI MESE DI GENN. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	105	DL	31-01-2018	3.715,00	0,00	3.715,00	3.715,00	0,00
		Fattura n.	000004-2017-E42 del 06-02-2017 RICOVERO TRE DISABILI ADULTI PERIODO GENNAIO 2017 DET. N.105/2017		Scadenza				Importo	3.715,00				
67	06-02-2017	Imp. 1120	LIQ.NE AS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE NOVEM.2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	108	DL	03-02-2017	1.192,47	0,00	1.192,47	1.192,47	0,00
		Fattura n.	000075-2016-A del 16-12-2016 RETTA RICOVERO DISABILE PERIODO NOVEMBRE 2016 DET. N.108/2017		Scadenza				Importo	1.192,47				
68	06-02-2017	Imp. 1120	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA ALLOGGIO VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE DICEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	109	DL	03-02-2017	921,47	0,00	921,47	921,47	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	000004-2017-A del 23-01-2017 RETTA RICOVERO DISABILE PERIODO DICEMBRE 2016 DET. N.109/2017		Scadenza				Importo	921,47				
69	06-02-2017	Imp. 1115	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	110	DL	03-02-2017	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		Fattura n.	263-2016 del 01-11-2016 RETTA RICOVERO FIOVANI DISABILI OTTOBRE 2016 DET. N.110/2017		Scadenza				Importo	2.150,00				
70	06-02-2017	Imp. 595	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI OTTOBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	110	DL	03-02-2017	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
		Fattura n.	263-2016 del 01-11-2016 RETTA RICOVERO FIOVANI DISABILI OTTOBRE 2016 DET. N.110/2017		Scadenza				Importo	1.810,00				
71	06-02-2017	Imp. 1116	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA GIOVANI DISABILI NOVEM 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	111	DL	03-02-2017	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		Fattura n.	278-2016 del 01-12-2016 RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI DET. N.111/2017		Scadenza				Importo	2.150,00				
72	06-02-2017	Imp. 595	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI NOV. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	111	DL	03-02-2017	1.810,11	0,00	1.810,11	1.810,11	0,00
		Fattura n.	278-2016 del 01-12-2016 RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI DET. N.111/2017		Scadenza				Importo	1.810,11				
106	14-02-2017	Imp. 1119	LIQ.NE SOCIETA' COOP. ARCOBALENO LICATA RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S. SETT.–DIC. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	142	DL	14-02-2017	9.511,38	0,00	9.511,38	9.511,38	0,00
		Fattura n.	293/PA del 31-12-2016 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.142/2017		Scadenza				Importo	9.511,38				
107	14-02-2017	Imp. 745	LIQ.NE SOCIETA' COOP. ARCOBALENO LICATA PER IL RICOVERO DISABILI F.S. SETT. – DIC. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	142	DL	14-02-2017	337,45	0,00	337,45	337,45	0,00
		Fattura n.	293/PA del 31-12-2016 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.142/2017		Scadenza				Importo	337,45				
129	21-02-2018	Imp. 1326	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO PER RETTA RICOVERO DISABILE M.E. LUGLIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	184	DL	20-02-2018	1.989,39	0,00	1.989,39	1.989,39	0,00
		Fattura n.	000144-2017-E del 31-07-2017 RETTA RICOVERO DISABILE M.E. LUGLIO 2017 DET. N.184/17		Scadenza				Importo	1.989,39				
183	07-03-2017	Imp. 1117	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RETTA DI RICOVERO DISABILE M.E. DICEM.2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	257	DL	07-03-2017	1.790,44	0,00	1.790,44	280,46	0,00
		Fattura n.	000251-2016-E del 31-12-2016 RETTA RICOVERO DISABILE M.E. DICEMBRE 2016 DET. N.257/2017		Scadenza				Importo	280,46				
192	14-03-2017	Imp. 1118	LIQ.NE LA FENICE PER RETTA DI RICOVERO TRE DISABILI COMUNITA' VENDICARI NOV. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	281	DL	13-03-2017	3.600,00	0,00	3.600,00	943,00	0,00
		Fattura n.	000025-2016-E42 del 06-12-2016 RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI DET. N.281/2017		Scadenza				Importo	943,00				
193	14-03-2017	Imp. 744	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI COM. VENDICARI NOV. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	281	DL	13-03-2017	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		Fattura n.	000025-2016-E42 del 06-12-2016 RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI DET. N.281/2017		Scadenza				Importo	115,00				
195	14-03-2017	Imp. 1116	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO DISABILI P.G. E P.G. MESE DI DICEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	283	DL	13-03-2017	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
196	14-03-2017	Imp. 595	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL AYS VITTORIA PER RETTA RICVOERO DISABILI P.G. E P.G. MESE DI DICEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	283	DL	13-03-2017	1.620,31	0,00	1.620,31	1.620,31	1.620,31
198	08-03-2016	Imp. 358	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS DI VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DI SABILE P.G. MAGGIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	242	DL	08-03-2016	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
199	08-03-2016	Imp. 358	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DI SABILIE P.G. NOV. E DIC. 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	254	DL	08-03-2016	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
202	08-03-2016	Imp. 357	LIQ.NE ASS. L'ALBERO DELLA VITA PACHINO RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. DICEM. 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	245	DL	08-03-2016	112,32	0,00	112,32	112,32	0,00
		Fattura n.	4/E del 15-02-2016 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. MESE DI DICEMBRE 2015 DET. N.245/2016		Scadenza				Importo	112,32				
207	08-03-2016	Imp. 953	LIQ.NE ASSOC. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABUILI ADULTI O.S. E D.P.A. DAL 01/5 AL 30/09/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	249	DL	08-03-2016	9.284,12	0,00	9.284,12	39,74	39,74
253	22-03-2016	Imp. 360	LIQ.NE SOCIETA' COOP. ARCOBALENO LICATA PER IL RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S. DAL 01/11 AL 31/12/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	337	DL	22-03-2016	4.803,77	0,00	4.803,77	995,08	0,00
		Fattura n.	192/2015 del 31-12-2015 RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S., PERIODO 01/11/2015 AL 31/12/2015 DET. N.337/2016		Scadenza				Importo	995,08				
269	09-04-2015	Imp. 367	LIQ.NE COOP. SALIGARO RETTE DISABILI DAL 01/01 AL 15/03/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	396	DL	08-04-2015	5.155,00	0,00	5.155,00	93,00	0,00
		Fattura n.	52 del 23-03-2015 RICOVERO QUATTRO DISABILI ADULTI MESE DI MARZO 2015 DET. N.396/2015		Scadenza				Importo	93,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
270	31-03-2016	Imp. 1118	LIQ.NE ALLA SOC. COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI COMUNITA' VENDICARI GENN. E FEBBR.2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	359	DL	31-03-2016	7.430,00	0,00	7.430,00	90,81	0,00
		Fattura n. 000004-2016-E42 del 23-02-2016 RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI GENNAIO 2016 DET. N.359/2016			Scadenza				Importo	90,81				
339	11-05-2018	Sub. 262. 1	LIQ.NE COOP. VITA ET LABOR PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI H NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI MARZO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	540	DL	11-05-2018	3.725,41	0,00	3.725,41	3.725,41	0,00
		Fattura n. FATTPA 16_18 del 26-04-2018 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI H MESE DI MARZO - ONERI DI			Scadenza				Importo	391,17				
		Fattura n. FATTPA 15_18 del 26-04-2018 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI H MESE DI MARZO 2018 COSTO			Scadenza				Importo	3.334,24				
358	06-05-2016	Imp. 593	LIQ.NE ASS. SANTO STEFANO COMUNITA' VILLA MICHELE PERIODO 01/11 AL 31/12/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	493	DL	04-05-2016	943,00	0,00	943,00	943,00	-2.457,00
		Fattura n. 4 del 24-02-2016 RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO R.C. DET. N.493/2016			Scadenza				Importo	1.700,00				
		Fattura n. 5 del 24-02-2016 RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO R.C. DET. N.493/2016			Scadenza				Importo	1.700,00				
367	17-05-2017	Imp. 1323	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE DI MELILLI RETTA DI RICOVERO DISABILE T.C. APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	524	DL	16-05-2017	1.294,77	0,00	1.294,77	1.294,77	0,00
		Fattura n. 000027-2017-A del 02-05-2017 RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI APRILE 2017 DET. N.524/2017			Scadenza				Importo	1.294,77				
382	30-05-2018	Sub. 262. 1	LIQ.NE ALLA COOP. VITA ERT LABOR PACHINO SERVIZIO DI ASSIST. ALUNNI H MESE DI APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	596	DL	28-05-2018	3.725,41	0,00	3.725,41	3.725,41	0,00
		Fattura n. FATTPA 20-18 del 15-05-2018 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE			Scadenza				Importo	3.334,24				
		Fattura n. FATTPA 21_18 del 15-05-2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE			Scadenza				Importo	391,17				
383	29-05-2017	Imp. 1324	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI P.G. F.S. E P.G. MESE DI APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	553	DL	29-05-2017	5.660,19	0,00	5.660,19	5.660,19	0,00
		Fattura n. 43-2017 del 01-05-2017 RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI PERIODO APRILE 2017 DET. N.553/2017			Scadenza				Importo	5.660,19				
384	29-05-2017	Imp. 1324	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI P.G. F.S. E P.G. MESE DI MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	554	DL	29-05-2017	5.660,19	0,00	5.660,19	2.840,85	0,00
		Fattura n. 30-2017 del 01-04-2017 RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI MESE DI MARZO 2017 DET. N.554/2017			Scadenza				Importo	2.840,85				
400	11-06-2018	Imp. 378	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI GENN-APRILE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	639	DL	08-06-2018	7.155,28	0,00	7.155,28	4.155,28	0,00
		Fattura n. 000002-2018-E27 del 30-04-2018 RETTE RICOVERO DET. 639/2018			Scadenza				Importo	1.788,82				
		Fattura n. 000001-2018-E27 del 31-03-2018 RETTE RICOVERO DISABILI ADULTI PERIODO GENNAIO - APRILE 2018 DET. N.639/2018			Scadenza				Importo	2.366,46				
411	25-05-2016	Imp. 1118	LIQ.NE COOP. LA FENICE RETTA TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI MARZO E APRILE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	554	DL	24-05-2016	7.430,00	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
		Fattura n. 000008-2016-E42 del 04-05-2016 RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI PERIODO MARZO 2016 DET. N.554/2016			Scadenza				Importo	3.715,00				
		Fattura n. 000011-2016-E42 del 06-05-2016 RETTE RICVOERO TRE DISABILI ADULTI PERIODO APRILE 2016 DET. N.554/2016			Scadenza				Importo	3.715,00				
422	26-06-2018	Imp. 518	RICOVERO DELLA SIG.RA M.I. PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTA, FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA "LA NUOVA FARFALLA" PER IL PERIODO 16 APRILE - 2 MAGGIO Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	691	DL	25-06-2018	624,75	0,00	624,75	624,75	0,00
		Fattura n. FATTPA 26_18 del 12-06-2018 RETTA RICOVERO DET. N.691/2018			Scadenza				Importo	624,75				
451	08-07-2015	Imp. 360	LIQ.NE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARCOBALENO LICATA PER IL RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S. MARZO E APRILE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	744	DL	07-07-2015	4.062,00	0,00	4.062,00	4.062,00	0,00
		Fattura n. 66 del 09-05-2015 RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S. DET. N.744/2015			Scadenza				Importo	4.062,00				
460	27-06-2017	Imp. 1323	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE T.C. MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	668	DL	27-06-2017	1.313,77	0,00	1.313,77	1.313,77	0,00
		Fattura n. 000040-2017-A del 01-06-2017 RETTA RICVOERO DISABILE T.C. MESE DI MAGGIO 2017 DET. N.668/2017			Scadenza				Importo	1.313,77				
461	27-06-2017	Imp. 1324	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	669	DL	27-06-2017	5.660,19	0,00	5.660,19	2.000,00	0,00
		Fattura n. 54-2017 del 01-06-2017 RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI DET. N.669/2017			Scadenza				Importo	2.000,00				
462	26-07-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DAL 01/01 AL 30/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	773	DL	25-07-2018	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
		Fattura n. 155 -2018 del 01-06-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.773/2018			Scadenza				Importo	9.750,00				
		Fattura n. 168 -2018 del 01-07-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.773/2018			Scadenza				Importo	1.950,00				
463	26-07-2018	Imp. 367	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO DI UNA DISABILE PERIODO 01/01 AL 31/05/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	774	DL	25-07-2018	7.051,00	0,00	7.051,00	7.051,00	0,00
		Fattura n. 07/PA - 2018 del 04-06-2018 RETTA RICOVERO DISABILE ADULTA DET. N.774/2018			Scadenza				Importo	7.051,00				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
465	26-07-2018	Imp. 1327	LIIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI COMUNITA' VILLA MICHELE RETTA RICOVERO DISABILE DAL 01/05 AL 31/12/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	776	DL	25-07-2018	11.891,80	0,00	11.891,80	11.891,80	0,00
		Fattura n.	9 del 19-02-2018 RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO R.C. DET. N.776/2018		Scadenza				Importo	11.891,80				
468	26-07-2018	Imp. 474	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE 01/01 AL 30/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	779	DL	25-07-2018	10.564,56	0,00	10.564,56	10.564,56	0,00
		Fattura n.	153 - 2018 del 01-06-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.779/2018		Scadenza				Importo	8.803,80				
		Fattura n.	172 - 2018 del 01-07-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.779/2018		Scadenza				Importo	1.760,76				
470	26-07-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE 01/01 AL 30/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	781	DL	25-07-2018	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
		Fattura n.	152 - 2018 del 01-06-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.781/2018		Scadenza				Importo	9.750,00				
		Fattura n.	169 - 2018 del 01-07-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.781/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
471	26-07-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE DAL 01/01/ AL 30/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	782	DL	25-07-2018	10.564,56	0,00	10.564,56	10.564,56	0,00
		Fattura n.	154 - 2018 del 01-06-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.782/2018		Scadenza				Importo	8.803,80				
		Fattura n.	171 - 2018 del 01-07-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.782/2018		Scadenza				Importo	1.760,76				
473	26-07-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER ETTA RICOVERO DIABILE DAL 01/01 AL 30/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	784	DL	25-07-2018	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
		Fattura n.	151 del 01-06-2018 RETTA RICOVERO DISABILE DET. N.784/2018		Scadenza				Importo	9.750,00				
		Fattura n.	170 - 2018 del 01-07-2018 RETTA RICOVERO DISABILE DET. N.784/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
488	04-07-2017	Imp. 1327	LIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI COMUNITA' VILLA MICHELE RETTA RICOVERO DIABILE ADULTO R.C. DAL 01/02 AL 30/04/2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	697	DL	03-07-2017	4.530,60	0,00	4.530,60	1.099,76	0,00
		Fattura n.	26 del 31-05-2017 RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO R.C. DET. N.697/2017		Scadenza				Importo	1.099,76				
537	07-09-2016	Imp. 1119	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE ARCOBALENO DI LICATA RICOVERO DISABILE F.S. GENN. -APRILE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	792	DL	06-09-2016	10.064,01	0,00	10.064,01	3.564,01	0,00
		Fattura n.	21/PA del 21-05-2016 RETTA MENSILE RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S. DET. N.792/2016		Scadenza				Importo	3.564,01				
538	07-09-2016	Imp. 1119	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE ARCOBALENO DI LICATA RICOVERO F.S. MAGGIO E GIUGNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	793	DL	06-09-2016	5.043,96	0,00	5.043,96	5.043,96	0,00
		Fattura n.	112/PA del 19-07-2016 RETTA MENSILE RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S. DET.N.793/2016		Scadenza				Importo	5.043,96				
541	16-08-2018	Imp. 366	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MICHELE" DI ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO R. C LIQ.NE PERIODO DAL 01/01 AL 30/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	901	DL	16-08-2018	9.064,56	0,00	9.064,56	9.064,56	0,00
		Fattura n.	27 del 11-07-2018 RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO DET. N.901/2018		Scadenza				Importo	9.064,56				
542	07-09-2016	Imp. 1116	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI APRILE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	797	DL	06-09-2016	2.150,00	0,00	2.150,00	800,00	0,00
		Fattura n.	75-2016 del 01-05-2016 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO 01/04/2016 - 30/04/2016 DET.		Scadenza				Importo	800,00				
551	07-09-2015	Imp. 340	LIQ.NE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA NUOVA FORZA DELLA VITA ISPICA RICOVERO DISABILE C.M. DAL 01/03 AL 30/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	920	DL	04-09-2015	1.637,48	0,00	1.637,48	1.637,48	1.637,48
552	07-09-2016	Imp. 1115	LIQ.NE ASS. SANTO STEFANO COMUNIA' VILLA MICHELE ROSOLINI PER RETTA DISABILE MARZO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	807	DL	06-09-2016	1.509,92	0,00	1.509,92	1.509,92	1.509,92
552	07-09-2015	Imp. 357	LIQ.NE COMUNITA' ALBERO DELLA VITA PACHINO PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. MESI MARZO E APRILE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	921	DL	04-09-2015	1.558,96	0,00	1.558,96	1.558,96	-1.509,92
		Fattura n.	19/E del 09-06-2015 RETTA RICOVERO GIOVANE GIOVANE DISABILE MESE DI APRILE 2015 DET. N.921/2015		Scadenza				Importo	1.328,70				
		Fattura n.	1/NCE del 15-07-2015 ERRATA FATTURAZIONE RICOVERO GIOVANE DET. N.921/2015		Scadenza				Importo	-378,00				
		Fattura n.	7 del 25-05-2015 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. MESE DI MARZO 2015 DET. N.921/2015		Scadenza				Importo	608,26				
		Fattura n.	26 del 21-04-2016 RETTA RICOVERO DISABILE ADUTLO MARZO 2016 DET. N.807/2016		Scadenza				Importo	1.509,92				
553	07-09-2016	Imp. 1120	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI APRILE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	808	DL	06-09-2016	1.192,47	0,00	1.192,47	376,70	0,00
		Fattura n.	000031-2016-A del 05-05-2016 RETTA RICOVERO DISABILE T.C. PERIODO APRILE 2016 DET. N.808/2016		Scadenza				Importo	376,70				
553	07-09-2015	Imp. 357	LIQ.NE COMUN. ALLOGGIO ALBERO DELLA VITA PACHINO RETTA DI RICOVERO DEL GIOVANE DISABILE P.G. MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	922	DL	04-09-2015	2.300,31	0,00	2.300,31	2.300,31	0,00
		Fattura n.	31/E del 20-07-2015 RICOVERO GIOVANE DISABILE MESE DI MAGGIO 2015 DET. N.922/2015		Scadenza				Importo	1.160,61				
		Fattura n.	42/E del 31-07-2015 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE MESE DI GIUGNO 2015 DET. N.922/2015		Scadenza				Importo	1.139,70				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
558	07-09-2016	Imp. 1117	LLIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI GIUGNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	813	DL	06-09-2016	1.969,38	0,00	1.969,38	10,39	10,39
559	04-08-2017	Imp. 1325	LIQ.NE SOC. COOP, LA FENICE PER RETTA DIRICOVERO TRE DISABILI COMUNITA' VENDICARI PERIODO APRILE E MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	811	DL	02-08-2017	7.438,30	0,00	7.438,30	7.438,30	0,00
		Fattura n.	PA/10 del 30-04-2017 RICOVERO TRE DISABILI ADULTI DET. N.811/2017 MESE DI APRILE 2017		Scadenza				Importo	3.719,15				
		Fattura n.	PA/12 del 31-05-2017 RETTA RICOVERO TRE DISABILI MESE DI MAGGIO DET. N.811/2017		Scadenza				Importo	3.719,15				
560	04-08-2017	Imp. 1324	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILI GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	812	DL	02-08-2017	5.660,19	0,00	5.660,19	5.660,19	0,00
		Fattura n.	115-2017 del 01-07-2017 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE MESE DI GIUGNO 2017 DET. N.812/2017		Scadenza				Importo	5.660,19				
564	04-08-2017	Imp. 1326	LIQ.NE SOC. COOP. ARCOBALENO PER ETTA DI RICOVERO DISABILE M.E. GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	818	DL	02-08-2017	1.968,75	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00
		Fattura n.	000129-2017-E del 25-07-2017 RETTA RICVOERO DISABILE M.E. MESE DI GIUGNO 2017 DET. N.818/2017		Scadenza				Importo	1.968,75				
565	04-08-2017	Imp. 1323	LIQ.NE ASSOC. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE T.C. GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	819	DL	02-08-2017	1.294,77	0,00	1.294,77	1.294,77	0,00
		Fattura n.	000045-2017-A del 03-07-2017 RETTA RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI GIUGNO DET. N.819/2017		Scadenza				Importo	1.294,77				
587	22-08-2017	Imp. 1323	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTE RICOVERO MESE DI LUGLIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	877	DL	22-08-2017	1.313,77	0,00	1.313,77	1.313,77	0,00
		Fattura n.	000050-2017-A del 01-08-2017 RETTA RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI LUGLIO DET. N.877/2017		Scadenza				Importo	1.313,77				
593	21-09-2015	Imp. 593	ASSOCIAZ. SANTO STEFANO COMUNITA' VILLA MICHELE ROSOLINI RICOVERO DISABILE PERIODO 01/05 AL 31/08/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	983	DL	18-09-2015	699,04	0,00	699,04	699,04	0,00
		Fattura n.	46 del 08-09-2015 PRESTAZIONI EROGATE MESE DI AGOSTO PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO DET.		Scadenza				Importo	699,04				
608	21-09-2016	Imp. 1120	LIQ.NE ASSOCIAZ. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA DI RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI LUGLIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	907	DL	20-09-2016	1.210,47	0,00	1.210,47	613,41	0,00
		Fattura n.	000049-2016-A del 03-08-2016 RETTA RICOVERO DISABILE T.C. LUGLIO 2016 DET. N. 907/2016		Scadenza				Importo	613,41				
609	21-09-2016	Imp. 1118	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA DI RICOVERO DI TRE DISABILI COMUNITA' VENDICARI MESE DI LUGLIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	908	DL	20-09-2016	3.715,00	0,00	3.715,00	1.608,95	0,00
		Fattura n.	000016-2016-E42 del 31-08-2016 RICOVERO DISABILI MESE DI LUGLIO 2016 DET. N.908/2016		Scadenza				Importo	1.608,95				
611	12-10-2015	Imp. 357	LIQ.NE COMUNITA' ALBERO DELLA VITA PACHINO PER RETTE RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. LUGLIO E AGOSTO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	1016	DL	08-10-2015	2.321,22	0,00	2.321,22	2.321,22	0,00
		Fattura n.	49/E del 10-09-2015 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. LUGLIO 2015 DET. N.1016/2015		Scadenza				Importo	1.160,61				
		Fattura n.	56/E del 10-09-2015 RETTA RICOVERO MINORE P.G. AGOSTO 2015 DET. N.1016/2015		Scadenza				Importo	1.160,61				
614	30-09-2016	Imp. 1120	LILQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI AGOSTO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	925	DL	29-09-2016	1.210,47	0,00	1.210,47	1.210,47	0,00
		Fattura n.	000055-2016-A del 06-09-2016 RETTA RICOVERO DISABILE T.C. AGOSTO 2016 DET. N.925/2016		Scadenza				Importo	1.210,47				
616	11-09-2017	Imp. 1324	LIQ.NE COOP.SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI MESE DI LUGLIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	941	DL	06-09-2017	5.660,19	0,00	5.660,19	5.660,19	0,00
		Fattura n.	176-2017 del 01-08-2017 retta ricovero giovani disabili det. n.941/2017		Scadenza				Importo	5.660,19				
617	11-09-2017	Imp. 1326	LIQ.NE SOCIETA' COOP. SOCIALE ARCOBALENO SIRACUSA RETTA DI RICOVERO DISABILE MESE DI AGOSTO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	949	DL	08-09-2017	1.589,39	0,00	1.589,39	1.589,39	0,00
		Fattura n.	000162-2017-E del 31-08-2017 RETTA RICOVERO DISABILE M.E., MESE DI AGOSTO 2017 DET. N.949/2017		Scadenza				Importo	1.589,39				
625	18-10-2018	Sub. 262. 1	LIQ.NE ALLA COOP. VITA ET LABOR PACHINO PER IL SERIVIZIO ASSISTEN IGIENICO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE PERIODO MAGGIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1092	DL	17-10-2018	3.725,38	0,00	3.725,38	3.725,38	0,00
		Fattura n.	FATTPA 29_18 del 24-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE		Scadenza				Importo	391,17				
		Fattura n.	FATTPA 28_18 del 24-07-2018 SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE		Scadenza				Importo	3.334,21				
626	30-09-2016	Imp. 1119	LIQ.NE COOP. SOCIALE ARCOBALENO LICATA RICOVERO GIOVANE DISABILI F.S. MESE LUGLIO E AGOSTO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	940	DL	29-09-2016	5.067,87	0,00	5.067,87	5.067,87	0,00
		Fattura n.	182/PA del 17-09-2016 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S., DET. N.940/2016		Scadenza				Importo	5.067,87				
631	30-09-2016	Imp. 595	LLIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO DEI GIOVANI DISABILI P.G. E P.G. MESE DI AGOSTO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	944	DL	29-09-2016	1.810,11	0,00	1.810,11	1.241,23	0,00
		Fattura n.	228-2016 del 01-09-2016 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.944/2016		Scadenza				Importo	1.241,23				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
678	12-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE D.R.C. LUGLIO E AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1159	DL	09-11-2018	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		Fattura n.	215-2018 del 01-08-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE MESE DI LUGLIO 2018 DET. N.1159/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
		Fattura n.	239-2018 del 01-09-2018 RICOVERO GIOVANE DISABILE MESE DI AGOSTO 2018 DET. N.1159/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
679	12-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE C.M.M. LUGLIO E AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1160	DL	09-11-2018	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		Fattura n.	214-2018 del 01-08-2018 RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI LUGLIO 2018 DET. N.1160/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
		Fattura n.	238-2018 del 01-09-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.1160/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
680	12-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE F.S. LUGLIO E AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1161	DL	09-11-2018	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		Fattura n.	211-2018 del 01-08-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S. PERIODO LUGLIO 2018 DET. N.1161/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
		Fattura n.	235-2018 del 01-09-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S. PERIODO AGOSTO 2018 DET. N.1161/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
681	12-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE P.G. LUGLIO E AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1162	DL	09-11-2018	3.521,52	0,00	3.521,52	3.521,52	0,00
		Fattura n.	212-2018 del 01-08-2018 RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO LUGLIO 2018 DET. N.1162/2018		Scadenza				Importo	1.760,76				
		Fattura n.	236-2018 del 01-09-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO AGOSTO 2018 DET. N.1162/2018		Scadenza				Importo	1.760,76				
682	12-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA DISABILE P.G. LUGLIO E AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1163	DL	09-11-2018	3.521,52	0,00	3.521,52	3.521,52	0,00
		Fattura n.	237-2018 del 01-09-2018 retta ricovero giovane disabile p.g. periodo agosto 2018 det. n.1163/2018		Scadenza				Importo	1.760,76				
		Fattura n.	213-2018 del 01-08-2018 retta ricovero giovane disabile p.g. mese di luglio 2018 det. n.1163/2018		Scadenza				Importo	1.760,76				
684	12-11-2018	Imp. 378	LIQ.NE COOP.NOI CI SIAMO RETTA DISABILI ADULTI C.G.-M.P.-T.M.-M.A. LUGLIO E AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1166	DL	09-11-2018	3.577,64	0,00	3.577,64	3.577,64	0,00
		Fattura n.	000004-2018-E27 del 31-08-2018 RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI DET. N.1166/2018		Scadenza				Importo	3.577,64				
685	12-11-2018	Imp. 533	RICOVERO DISABILE T.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO. LIQ.NE LUGLIO E AGOSTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1166	DL	09-11-2018	2.821,52	0,00	2.821,52	2.821,52	0,00
		Fattura n.	000004-2018-E27 del 31-08-2018 RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI DET. N.1166/2018		Scadenza				Importo	2.821,52				
702	04-11-2015	Imp. 358	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO 1/8 AL 30/09/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	1145	DL	03-11-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
705	04-11-2016	Imp. 1116	LIIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS DI VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILI P.G. MARZO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	1092	DL	03-11-2016	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		Fattura n.	62 - 2016 del 01-04-2015 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE PERIODO MARZO 2016 DET. N.1092/2016		Scadenza				Importo	2.150,00				
712	22-11-2018	Imp. 367	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO DI UNA DISABILE ADULTA -ALLOGGIO VENDICARI PERIODO 01/06 AL 06/10/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1199	DL	21-11-2018	5.870,59	0,00	5.870,59	5.870,59	0,00
		Fattura n.	12/PA-2018 del 07-11-2018 RETTA RICOVERO DISABILE ADULTA COLLOCATA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO		Scadenza				Importo	5.870,59				
713	22-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO DISABILE C.M.M. DAL 01/09 AL 31/10/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1200	DL	21-11-2018	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		Fattura n.	287-2018 del 01-10-2018 RETTA RICOVERO DISABILE C.M.M. DET. N.1200/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
		Fattura n.	314-2018 del 01-11-2018 RETTA RICOVERO DISABILE C.M.M DET. N.1200/2018		Scadenza				Importo	1.950,00				
714	22-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO DISABILE F.S. 01/09 AL 31/10/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1201	DL	21-11-2018	3.500,00	0,00	3.900,00	3.500,00	0,00
		Fattura n.	291-2018 del 01-10-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DET. N.1201/2018		Scadenza				Importo	1.550,00				
		Fattura n.	309-2018 del 01-11-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE F. S. DET. N.1201/2018		Scadenza				Importo	1.550,00				
715	22-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. DAL 01'09 AL 30/09/1 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1202	DL	21-11-2018	1.760,76	0,00	1.760,76	1.760,76	0,00
		Fattura n.	288-2018 del 01-10-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO SETTEMBRE 2018 DET.		Scadenza				Importo	1.760,76				
717	22-11-2018	Imp. 726	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. 01/09 AL 30/09/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1203	DL	21-11-2018	1.545,02	0,00	1.545,02	1.545,02	0,00
		Fattura n.	292-2018 del 01-10-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. PERIODO SETTEMBRE 2018 DET.		Scadenza				Importo	1.545,02				
718	22-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. DAL 01/09 AL 30/09/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1204	DL	21-11-2018	1.760,76	0,00	1.760,76	1.760,76	0,00
		Fattura n.	290-2018 del 01-10-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. MESE DI SETTEMBRE 2018 DET. N.1204/2018		Scadenza				Importo	1.760,76				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
720	23-11-2018	Imp. 378	LIQ.NE FATT. COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI SETT. E OTT.2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1209	DL	22-11-2018	3.577,64	0,00	3.577,64	3.577,64	0,00
		Fattura n. 000006-2018-E27 del 31-10-2018 RICOVERO DISABILI ADULTI DET. N.1209/2018			Scadenza				Importo	1.788,82				
		Fattura n. 000007-2018-E27 del 31-10-2018 RICOVERO DISABILI ADULTI DET. N.1209/2018			Scadenza				Importo	1.788,82				
721	23-11-2018	Imp. 533	LIQ.NE ALLA COOP.NOI CI SIAMO PER RETTA RICOVERO DISABILOE T.M. SETT. E OTT.2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1210	DL	22-11-2018	2.821,52	0,00	2.821,52	2.821,52	0,00
		Fattura n. 000008-2018-E27 del 31-10-2018 RETTA RICOVERO DISABILE T.N. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2018 DET.			Scadenza				Importo	2.821,52				
726	09-11-2016	Imp. 1116	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO P.G. SETTEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	1142	DL	09-11-2016	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		Fattura n. 247 - 2016 del 01-10-2016 RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI PERIODO SETTEMBRE 2016 DET. N.1142/2016			Scadenza				Importo	2.150,00				
727	09-11-2016	Imp. 595	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO P.G. SETTEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	1142	DL	09-11-2016	1.810,11	0,00	1.810,11	1.810,11	0,00
		Fattura n. 247 - 2016 del 01-10-2016 RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI PERIODO SETTEMBRE 2016 DET. N.1142/2016			Scadenza				Importo	1.810,11				
728	27-11-2018	Imp. 474	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE D.R.C. SETT. E OTT. 2018. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1224	DL	26-11-2018	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		Fattura n. 311-2018 del 01-11-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE D.R.C. PERIODO 01/09/2018 - 31/10/2018 DET.			Scadenza				Importo	1.950,00				
		Fattura n. 289-2018 del 01-10-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE D.R.C. DET. N.1224/2018			Scadenza				Importo	1.950,00				
738	14-11-2016	Imp. 1118	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI SETT.2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	1148	DL	11-11-2016	3.715,00	0,00	3.715,00	3.715,00	0,00
		Fattura n. 000020 - 2016 del 21-10-2016 RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI PERIODO SETTEMBRE 2016 DET. N.1148/2016			Scadenza				Importo	3.715,00				
740	03-12-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. OTTOBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1248	DL	03-12-2018	1.760,76	0,00	1.760,76	1.760,76	0,00
		Fattura n. 312-2018 del 01-11-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.GI PERIODO OTTOBRE 2018 DET. N.1248/2018			Scadenza				Importo	1.760,76				
742	03-12-2018	Imp. 726	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. OTTOBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1249	DL	03-12-2018	1.293,09	0,00	1.293,09	1.293,09	0,00
		Fattura n. 310-2018 del 01-11-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. PERIODO OTTOBRE 2018 DET. N.1249/2018			Scadenza				Importo	1.293,09				
747	03-12-2018	Imp. 474	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE P.G. MESEDI OTTOBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1259	DL	03-12-2018	1.760,76	0,00	1.760,76	1.760,76	0,00
		Fattura n. 313-2018 del 01-11-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO OTTOBRE 2018 DET. N.1259/2018			Scadenza				Importo	1.760,76				
763	24-10-2017	Imp. 1324	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILI PERIODO 01/08 -30/09/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	1172	DL	23-10-2017	11.320,38	0,00	11.320,38	11.320,38	0,00
		Fattura n. 202-2017 del 01-09-2017 RICOVERO GIOVANI DISABILI DET. N.1172/17			Scadenza				Importo	5.660,19				
		Fattura n. 227-2017 del 01-10-2017 RICOVERO GIOVANI DISABILI DET. N.1172/17			Scadenza				Importo	5.660,19				
772	09-12-2015	Imp. 593	LIQ.NE ASSOCIAZ. SANTO STEFANO VILLA MICHELE RETTE DI RICOVERO DISABILE R.C. SETT. E OTT. 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	2	1266	DL	09-12-2015	2.557,49	0,00	2.557,49	2.557,49	0,00
		Fattura n. 55 del 20-11-2015 LIQ.NE FATT. COMUNITA' VILLA SALVATORE ROSOLINI DISABILE R.C. MESE DI			Scadenza				Importo	1.700,00				
		Fattura n. 56 del 20-11-2015 LIQ.NE COMUNITA' VILLA MICHELE ROSOLINI PER RETTA DI RICOVERO DISABILE R.C.			Scadenza				Importo	857,49				
800	17-12-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP.BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO C.M.M. NOV. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1339	DL	14-12-2018	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
801	17-12-2018	Imp. 474	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA DISABUILE D.R.C. NOV. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1340	DL	14-12-2018	1.924,56	0,00	1.924,56	1.924,56	1.924,56
812	17-12-2018	Imp. 879	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO RETTA RICOVERO DISABILE C.L. DAL 06/10 AL 31/10/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1351	DL	14-12-2018	1.152,62	0,00	1.152,62	1.152,62	1.152,62
816	18-12-2018	Imp. 378	LIQ.NE COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA RICOVERO C.G. M.P. T.M. I.M. E C.L. MESE DI NOV. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1359	DL	18-12-2018	1.788,82	0,00	1.788,82	1.788,82	1.788,82
817	18-12-2018	Imp. 533	RICOVERO DISABILE T.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2018. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1359	DL	18-12-2018	1.410,76	0,00	1.410,76	1.410,76	1.410,76
819	18-12-2018	Imp. 879	RICOVERO DISABILE C.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO. LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	2	1359	DL	18-12-2018	1.410,76	0,00	1.410,76	1.410,76	1.410,76
822	13-12-2016	Imp. 1120	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA DISABILE SETTEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	1295	DL	12-12-2016	1.192,47	0,00	1.192,47	1.192,47	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	000061 - 2016 - A del 05-10-2016 RETTA RICOVERO DISABILE T.C. SETTEMBRE 2016 DET. N.1295/2016		Scadenza				Importo	1.192,47				
824	13-12-2016	Imp. 1120	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITAD VILLA SALVATORE RETTA DISABUILI MESE DI OTTOBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	1297	DL	12-12-2016	1.210,47	0,00	1.210,47	1.210,47	1.210,47
826	13-12-2016	Imp. 1117	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA RETTA RICOVERO DISABILE M.E. NOVEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	1300	DL	12-12-2016	1.969,38	0,00	1.969,38	1.795,70	0,00
		Fattura n.	000233-2016-E del 30-11-2016 RETTA RICOVERO DISABILE M.E. NOVEMBRE 2016 DET. N.1300/2016		Scadenza				Importo	1.795,70				
828	13-12-2016	Imp. 1118	LIQ.NE ALLA COOP. LA FENICE PER RETTA DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MEWE DI OTTOBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	1302	DL	12-12-2016	3.715,00	0,00	3.715,00	3.715,00	0,00
		Fattura n.	000023-2016-E42 del 21-11-2016 RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI COLLOCATI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO		Scadenza				Importo	3.715,00				
833	14-12-2016	Imp. 1115	LUIQ.NE ASS. SANTO STEFANO COMUNITA' VILLA MICHELE RETTA RICOVERO DISABILE DAKL 01/01 AL 29/02/16 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	2	1313	DL	14-12-2016	3.019,84	0,00	3.019,84	3.019,84	1.700,00
		Fattura n.	6 del 24-02-2016 RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO R.C. PERIODO 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE		Scadenza				Importo	1.700,00				
		Fattura n.	45 del 16-11-2016 STORNO QUOTA COMPARTECIPAZIONE R.C. MESE DI GENNAIO DET. N.1313/16		Scadenza				Importo	-380,16				
885	18-12-2017	Imp. 1325	liq.ne coop. la fenice per retta ricovero tre disabili adulti presso comunita' vendicari dal 01/6 al 31/07/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	2	1392	DL	18-12-2017	7.438,30	0,00	7.438,30	7.438,30	0,00
		Fattura n.	29/PA del 31-07-2017 RETTA RICOVERO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DET.		Scadenza				Importo	3.719,15				
		Fattura n.	28/PA del 01-07-2017 RETTA RICVOERO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI DET. N.1392/2018		Scadenza				Importo	3.719,15				
TOTALE CAPITOLO 1878/00002 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI E IN DIFFICOLTA' L.R. 22/86										386.460,74	0,00	386.460,74	329.858,70	20.948,91
60	29-01-2018	Imp. 414	LIQ.NE ASSOC. FENICIA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ADULTI MESE DI NOVEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	13	89	DL	26-01-2018	2.844,92	0,00	2.844,92	2.844,92	0,00
		Fattura n.	FATTPA 126_17 del 29-12-2017 RETTA RICOVERO DISABILI ADUTLI MESE DI NOVEMBRE 2017 DET. N.89/2018		Scadenza				Importo	2.844,92				
185	07-03-2017	Imp. 1121	LIQ.NE ASSCOIAZ. FENICIA PER RETTA DI RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E DP.A. NOV. DIC. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	13	260	DL	07-03-2017	6.635,90	0,00	6.635,90	6.635,90	0,00
		Fattura n.	FATTPA 5_17 del 11-01-2017 RICOVERO DISABILE ADULTO DET. N.260/2017		Scadenza				Importo	3.337,82				
		Fattura n.	FATTPA 4_17 del 11-01-2017 RICOVERO DISABILI ADULTI DET. N.260/2017		Scadenza				Importo	3.298,08				
418	05-06-2017	Imp. 414	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI PERIODO GENN. -APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	13	598	DL	05-06-2017	11.379,68	0,00	11.379,68	2.844,92	0,00
		Fattura n.	FATTPA 56_17 del 23-05-2017 RICOVERO DI DUE DISABILI APRILE 2017 DET. N.598/2017		Scadenza				Importo	2.844,92				
427	27-06-2018	Imp. 414	LLIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DEI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	13	702	DL	27-06-2018	1.889,84	0,00	1.889,84	1.889,84	1.889,84
430	02-07-2018	Imp. 382	LLIQ.NE ASS.FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI DAL 01/01 AL 31/03/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	711	DL	29-06-2018	8.510,97	0,00	8.510,97	8.510,97	0,00
		Fattura n.	FATTPA 40_18 del 11-06-2018 RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI GENNAIO 2018 DET. N.711/2018		Scadenza				Importo	2.836,99				
		Fattura n.	FATTPA 41_18 del 11-06-2018 RICOVERO DISABILI ADULTI PERIODO FEBBRAIO 2018 DET. N.711/2018		Scadenza				Importo	2.836,99				
		Fattura n.	FATTPA 42_18 del 11-06-2018 RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI MARZO 2018 DET. N.711/2018		Scadenza				Importo	2.836,99				
431	02-07-2018	Imp. 382	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI DAL 01/04 AL 31/05/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	712	DL	29-06-2018	5.673,98	0,00	5.673,98	5.673,98	0,00
		Fattura n.	FATTPA 43_18 del 11-06-2018 RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI APRILE 2018 DET. N.712/2018		Scadenza				Importo	2.836,99				
		Fattura n.	FATTPA 44_18 del 11-06-2018 RICOVERO DISABILI ADULTI DET. N.712/2018		Scadenza				Importo	2.836,99				
452	27-06-2017	Imp. 414	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	13	671	DL	27-06-2017	2.844,92	0,00	2.844,92	2.844,92	0,00
		Fattura n.	FATTPA 69_17 del 19-06-2017 RICOVERO DISABILI ADULTI PERIODO MAGGIO 2017 DET. N.671/2017		Scadenza				Importo	2.844,92				
556	07-09-2016	Imp. 1121	LIQ.NE ASSOCIAZIONE FENICIA RETTA RICOVERO DISABILI MAGGIO - GIUGNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	13	811	DL	06-09-2016	6.635,90	0,00	6.635,90	6.418,37	0,00
		Fattura n.	FATTPA 34-16 del 30-06-2016 RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI GIUGNO DET. N.811/2016		Scadenza				Importo	3.298,08				
		Fattura n.	FATTPA 33-16 del 30-06-2016 RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI MAGGIO 2016 DET. N.811/2016		Scadenza				Importo	3.120,29				
583	24-09-2018	Imp. 382	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA DI RICOVERO DISABILI ADULTI GIUGNO -LUGLIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	993	DL	21-09-2018	5.673,98	0,00	5.673,98	5.673,98	0,00
		Fattura n.	FATTPA 55_18 del 29-08-2018 RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI GIUGNO 2018 DET. N.993/2018		Scadenza				Importo	2.836,99				
		Fattura n.	FATTPA 60_18 del 29-08-2018 RICVOERO DISABILI ADULTI MESE DI LUGLIO 2018 DET. N.993/2018		Scadenza				Importo	2.836,99				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
591	14-10-2014	Imp. 847	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS DI VITTORIA PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO DAL 01/01/14 AL 30/04/14 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1878	13	1023	DL	13-10-2014	637,82	0,00	637,82	637,82	0,00
		Fattura n.	33/2014 del 31-01-2014 FATTURA PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA GIOVANE DISABILE PERIODO 01/01/14 -		Scadenza				Importo	637,82				
607	21-09-2016	Imp. 1121	LIQ-NE ASSOCIAZ. FENICIA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. MESE DI LUGLIO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	13	906	DL	20-09-2016	3.337,82	0,00	3.337,82	3.337,82	0,00
		Fattura n.	FATTPA 45-16 del 12-08-2016 RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI LUGLIO 2016 DET N.906/2016		Scadenza				Importo	3.337,82				
706	04-11-2016	Imp. 1121	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. AGOSTO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	13	1093	DL	03-11-2016	3.337,82	0,00	3.337,82	3.337,82	0,00
		Fattura n.	FATTPA 52 - 16 del 21-09-2016 RICOVERO DISABILI ADULTI PERIODO AGOSTO 2016 DET. N.1093/2016		Scadenza				Importo	3.337,82				
737	28-11-2018	Imp. 382	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. SETT. E OTTOBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	1241	DL	28-11-2018	5.673,98	0,00	5.673,98	5.673,98	0,00
		Fattura n.	FATTPA 93_18 del 05-11-2018 RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI SETTEMBRE DET. N.1241/2018		Scadenza				Importo	2.836,99				
		Fattura n.	FATTPA 94_18 del 05-11-2018 RICOVERO DISABILI ADULTI MESE DI OTTOBRE 2018 DET. N.1241/2018		Scadenza				Importo	2.836,99				
739	14-11-2016	Imp. 1121	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI O.S. E D.P.A. SETTEMBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	13	1149	DL	11-11-2016	3.298,08	0,00	3.298,08	3.298,08	0,00
		Fattura n.	FATTPA 59 -16 del 21-10-2016 RICOVERO DISABILI ADULTI PERIODO SETTEMBRE 2016 DET. N.1149/2016		Scadenza				Importo	3.298,08				
741	03-12-2018	Imp. 727	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. OTTOBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	1249	DL	03-12-2018	467,67	0,00	467,67	467,67	0,00
		Fattura n.	310-2018 del 01-11-2018 RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. PERIODO OTTOBRE 2018 DET. N.1249/2018		Scadenza				Importo	467,67				
767	17-12-2014	Imp. 857	.RICOVERO DEL DISABILE D.M. S. PER IL PERIODO 21 GENNAIO - 22 APRILE 2014 PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MARGHERITA" IN AVOLA GESTITA DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ARCOBALENO". Beneficiario: 0 -	RE 2014	1878	13	1363	DL	17-12-2014	75,24	0,00	75,24	75,24	75,24
802	17-12-2018	Imp. 475	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RICOVERO DISABILE D.R.C. NOV. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	1340	DL	14-12-2018	25,44	0,00	25,44	25,44	25,44
803	17-12-2018	Imp. 475	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE F.S. NOV. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	1341	DL	14-12-2018	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
808	17-12-2018	Imp. 475	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE P.G. NOV. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	1346	DL	14-12-2018	1.760,76	0,00	1.760,76	1.760,76	1.760,76
809	17-12-2018	Imp. 475	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICVOERO DISABILE P.G. NOV. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	1347	DL	14-12-2018	1.760,76	0,00	1.760,76	1.760,76	1.760,76
811	17-12-2018	Imp. 475	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE S.M. NOV. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1878	13	1349	DL	14-12-2018	1.760,76	0,00	1.760,76	1.760,76	1.760,76
829	13-12-2016	Imp. 1121	LIQ.NE ASSOCIAZX. FENICIA RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E DP.A. OTTOBRE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	13	1303	DL	12-12-2016	3.337,82	0,00	3.337,82	3.337,82	3.337,82
886	18-12-2017	Imp. 414	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA RETTA RICOVERO DISABILI PERIODO DAL 01/08 AL 31/10/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	13	1393	DL	18-12-2017	8.534,76	0,00	8.534,76	8.534,76	8.534,76
854	19-12-2017	Imp. 414	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA DI RICOVERO DISABILI LIQ.NE DAL 01/06 AL 31/07/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	13	1397	DL	18-12-2017	5.689,84	0,00	5.689,84	5.689,84	0,00
		Fattura n.	FATTPA 77_17 del 26-07-2017 RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI DET. N.1397/17		Scadenza				Importo	2.844,92				
		Fattura n.	FATTPA 90_17 del 28-08-2017 RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI DET. N.1397/17		Scadenza				Importo	2.844,92				
TOTALE CAPITOLO 1878.00013 - ASSISTENZA AGLI ANZIANI, ADULTI INABILI PSICHICI										93.738,66	0,00	93.738,66	84.986,37	21.095,38
169	03-03-2017	Imp. 903	LIQ.NE ALLA COOP. LA GARDERIE POTENZIAMENTO SERVIZIO PAC ASILO NIDO VIA CATANIA MESEI NOV. E DIC. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	30	233	DL	01-03-2017	2.279,23	0,00	2.279,23	2.279,23	0,00
		Fattura n.	97 del 30-11-2016 POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DET. N.233/2017		Scadenza				Importo	820,51				
		Fattura n.	108 del 31-12-2016 POTENZIAMENTO ASILO NISO COMUNALE DET. N.233/2017		Scadenza				Importo	1.458,72				
258	27-03-2017	Imp. 903	LIQ.NE COOP. LA GARDERIE POTENZIAMENTO ASERIVZIO ASILO NIDO DI VIA CATANIA Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	30	347	DL	27-03-2017	651,17	0,00	651,17	651,17	0,00
		Fattura n.	9 del 28-02-2017 POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA CATANIA DET. N.347/2017		Scadenza				Importo	651,17				
259	27-03-2017	Imp. 903	LIQ.NE COOP. SOCIALE LA GARDERIE POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA CATANIA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	30	347	DL	27-03-2017	781,49	0,00	781,49	781,49	0,00
		Fattura n.	9 del 28-02-2017 POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA CATANIA DET. N.347/2017		Scadenza				Importo	781,49				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
268	31-03-2016	Imp. 31	LIQ.NE ALLA DITTA GIUGA GIOVANNA PER LA FORN. GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMLI ANNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1878	30	357	DL	31-03-2016	7.858,97	0,00	7.858,97	7.858,97	7.858,97
318	28-04-2017	Imp. 903	LIQ.NE COOP. SOC. LA GARDERIE POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO VIA CATANIA MESE DI FEBBRAIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	30	448	DL	26-04-2017	1.302,42	0,00	1.302,42	1.302,42	0,00
		Fattura n.	22 del 28-02-2017 POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA CATANIA DET. N.448/2017		Scadenza				Importo	1.302,42				
339	09-05-2017	Imp. 903	LIQ.NE COOP. LA GARDERIE PIOTENZ. ASILO NIDO VIA CATANIA MESE DI MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	30	485	DL	08-05-2017	1.302,42	0,00	1.302,42	1.302,42	0,00
		Fattura n.	35 del 31-03-2017 POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA CATANIA MESE DI MARZO DET.		Scadenza				Importo	1.302,42				
365	17-05-2017	Imp. 903	POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO-NIDO VIA CATANIA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "LA GARDERIE".LLIQ.NE MESE DI APRILE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1878	30	522	DL	16-05-2017	1.497,66	0,00	1.497,66	1.497,66	0,00
		Fattura n.	48 del 30-04-2017 POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO VIA CATANIA MESE DI APRILE 2017 DET.		Scadenza				Importo	1.497,66				
527	25-07-2017	Imp. 903	LIQ.NE ALLA COOP. LA GARDERIE SERVIZIO ASILO NIDO VIA CATANIA MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1878	30	757	DL	25-07-2017	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
		Fattura n.	64 del 21-06-2017 POTENZIAMENTO ASILO NIDO DI VIA CATANIA MESE DI MAGGIO 2017 DET. N.757/2017		Scadenza				Importo	1.024,80				
		Fattura n.	3 del 29-06-2017 POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO VIA CATANIA DET. N.757/2017		Scadenza				Importo	-48,80				
TOTALE CAPITOLO 1878/00030 - POTENZIAMENTO SERVIZI ASILO NIDO										16.649,36	0,00	16.649,36	16.649,36	7.858,97
10	24-01-2017	Imp. 560	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARUIA MINORE C.C. MESE DI NOV. E DIC. 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1879	0	25	DL	24-01-2017	1.279,92	0,00	1.279,92	1.279,92	1.279,92
11	12-01-2018	Imp. 521	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE FAMIGLIIA FFIDATARIA MINORE C.C. MESI SETT. E OTTOBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	19	DL	11-01-2018	1.126,32	0,00	1.126,32	1.126,32	1.126,32
12	12-01-2018	Sub. 1018. 1	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI SETT. E OTTO.2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	19	DL	11-01-2018	76,80	0,00	76,80	76,80	76,80
13	12-01-2018	Sub. 1019. 1	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C MESI DI SETT. E OTT. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	19	DL	11-01-2018	76,80	0,00	76,80	76,80	76,80
14	12-01-2018	Imp. 521	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZ. SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI NOV. E DIC. 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	20	DL	11-01-2018	1.279,92	0,00	1.279,92	1.279,92	1.279,92
130	15-02-2016	Imp. 916	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI DICEMBRE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1879	0	160	DL	15-02-2016	639,32	0,00	639,32	639,32	639,32
245	29-03-2018	Imp. 1278	LIQ.NE SONNA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI GENN. E FEBBR. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	369	DL	29-03-2018	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
246	29-03-2018	Imp. 1277	LLIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI GENN. E FEBBR. 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	370	DL	29-03-2018	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
252	22-03-2016	Imp. 1099	LIQ.NE CONTRIB. SPESE MESE DI FEBBRAIO 2016 FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. Beneficiario: 0 -	RE 2016	1879	0	336	DL	22-03-2016	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
285	11-04-2017	Imp. 1018	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MARZIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	400	DL	11-04-2017	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
286	11-04-2017	Imp. 1019	LIQ.NE SOMMA FAMILGIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	401	DL	11-04-2017	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
324	08-05-2018	Imp. 1278	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZINE SPESE MESI MARZO E APRILE 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	516	DL	07-05-2018	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
325	08-05-2018	Imp. 1277	LIQ.NE SOMMA OPER CONTRIBUZINE SPESE MESI DI MARZO E APRILE 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	517	DL	07-05-2018	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
381	29-05-2017	Imp. 1019	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI APRILE 2017 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	551	DL	29-05-2017	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
382	29-05-2017	Imp. 1018	LIQ.NE SOMMA CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI APRILE 2017 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE T.G. Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	552	DL	29-05-2017	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
401	11-06-2018	Imp. 1277	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI MAGGIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	640	DL	08-06-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	647,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
402	11-06-2018	Imp. 1278	LIQ.NE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI MAGGIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	642	DL	08-06-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	647,00
523	12-08-2015	Imp. 107	LIQ.NE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. GENNAIO -MRZO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1879	0	865	DL	11-08-2015	0,96	0,00	0,96	0,96	0,96
535	08-08-2018	Imp. 598	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI LUGLIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	886	DL	08-08-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	647,00
536	08-08-2018	Imp. 599	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE T.G. MESE DI LUGLIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	887	DL	08-08-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	647,00
559	10-09-2018	Imp. 598	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE MESE DI AGOSTO 2018 FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE C.C. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	949	DL	07-09-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	647,00
613	10-10-2018	Imp. 598	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	1070	DL	10-10-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	647,00
614	10-10-2018	Imp. 599	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	1071	DL	10-10-2018	137,88	0,00	137,88	137,88	137,88
625	30-09-2016	Imp. 1099	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZ. SPESE ALLA FAMIGLIA FFIDATARIA MINORE C.C. MESI MARZO -GIUGNO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1879	0	939	DL	29-09-2016	2.559,84	0,00	2.559,84	2.559,84	2.559,84
627	30-09-2016	Imp. 558	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI LUGLIO E AGOSTO 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1879	0	941	DL	29-09-2016	834,96	0,00	834,96	834,96	834,96
648	18-09-2017	Imp. 521	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI LUGLIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	980	DL	15-09-2017	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
649	18-09-2017	Imp. 521	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI AGOSTO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	981	DL	15-09-2017	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
650	18-09-2017	Imp. 1018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	982	DL	15-09-2017	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
651	18-09-2017	Imp. 1018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	983	DL	15-09-2017	639,96	0,00	639,96	639,96	639,96
653	18-09-2017	Imp. 519	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI AGOSTO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	1879	0	985	DL	15-09-2017	340,76	0,00	340,76	340,76	340,76
732	27-11-2018	Imp. 598	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPSE MESE DI OTTOBRE 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE C.C. Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	0	1232	DL	27-11-2018	647,00	0,00	647,00	647,00	647,00
766	07-12-2015	Imp. 917	LIQ.NE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESDI DI LUGLIO - NOVEMBRE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1879	0	1257	DL	07-12-2015	777,90	0,00	777,90	777,90	777,90
TOTALE CAPITOLO 1879/00000 - AFFIDO ETERO FAMILIARE L.R.22/86										**24.596,02**	**0,00**	**24.596,02**	**24.596,02**	**24.596,02**
814	18-12-2018	Imp. 871	LIQ.NE FATT. DITTA GAJMA PER FORN. MATERIALE CANCELLERIA UFF. WELFARE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1879	1	1358	DL	18-12-2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 1879/00001 - ACQUISTI PER ATTIVITA' E PROMOZIONE AFFIDO ETERO FAMILIARE										**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
235	25-03-2014	Imp. 975	LIQ.NE COORDINAMENTO PER L'IMMIGRAZONE ABD EL KADER GUELLALI MESE DI FEBBR. E MARZO 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2013	1887	11	381	DL	25-03-2014	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
249	22-03-2016	Imp. 975	PROGETTO CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PAG.TO CANONE LOCAZIONE IMMOBILI DI VIA XXV LUGLIO ALLOGGI EXTRA COMUNITARI Beneficiario: 0 -	RE 2013	1887	11	334	DL	22-03-2016	4.302,00	0,00	4.302,00	4.302,00	4.302,00
537	02-09-2015	Sub. 1118. 1	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2014	1887	11	892	DL	01-09-2015	146,40	0,00	146,40	146,40	146,40
761	16-12-2014	Sub. 995. 1	LIQ.NE ALLA COOP. VITA ET LABORO SERVIZIO SAD E DISABILI GRAVI MESE DI LUGLIO 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2013	1887	11	1326	DL	12-12-2014	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00
		Fattura n.	15 del 25-09-2014 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI GRAVI LUGLIO 2014 DET.		Scadenza				Importo	13,00				
TOTALE CAPITOLO 1887/00011 - COOFINANZIAMENTO LEGGE 328/00										**4.481,40**	**0,00**	**4.481,40**	**4.481,40**	**4.468,40**
735	17-10-2017	Imp. 850	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1890	15	1139	DL	16-10-2017	2.151,88	0,00	2.151,88	2.151,88	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n. 278/PA del 30-09-2017	SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DET. N.1139/17		Scadenza				Importo	2.151,88				
TOTALE CAPITOLO 1890/00015 - SPESE PER PULIZIA LOCALI UFFICI SERVIZI SOCIALI										2.151,88	0,00	2.151,88	2.151,88	0,00
636	12-10-2015	Imp. 183	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD ACQUISTO TONER STAMPANTI Beneficiario: 0 -	RE 2015	1890	17	1044	DL	08-10-2015	149,02	0,00	149,02	149,02	149,02
699	04-11-2015	Sub. 183. 1	LIQ.-NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATAQNTONIO PER FORN. MANIFESTI BONUS FIGLIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1890	17	1143	DL	03-11-2015	92,35	0,00	92,35	92,35	92,35
815	18-12-2018	Imp. 872	LIQ.NE FATT. DITTA GA.MA. PER FORN. ATERIALE CANCELLERIA Beneficiario: 0 -	CO 2018	1890	17	1358	DL	18-12-2018	139,89	0,00	139,89	139,89	139,89
TOTALE CAPITOLO 1890/00017 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MOBILI E MACCHINE										381,26	0,00	381,26	381,26	381,26
605	08-10-2018	Imp. 534	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELIOS MEDICAL SRL Beneficiario: 0 -	CO 2018	1892	0	1050	DL	05-10-2018	279,38	0,00	279,38	279,38	0,00
		Fattura n. 148/2018 del 03-07-2018	SERVIZIO MANUTENZIONE DET. N.1050/2018		Scadenza				Importo	279,38				
723	23-11-2018	Imp. 359	LIQ.NE FATT. DOTT.ANTONINO DILUCA AMBULATORIO VETERINARIO Beneficiario: 0 -	RE 2017	1892	0	1211	DL	22-11-2018	754,34	0,00	754,34	754,34	754,34
TOTALE CAPITOLO 1892/00000 - ACQUISTI PER IL SERVIZIO SANITA'										1.033,72	0,00	1.033,72	1.033,72	754,34
274	09-07-2012	Sub. 549. 1	LIQ.NE AL DOTT. CARNEMOLLA SALVATORE FATT. N. 15/2012 Beneficiario: 0 -	RE 2012	1892	1	510	DL	06-07-2012	180,99	0,00	180,99	180,99	180,99
1060	09-10-2009	Imp. 647	LIQ.NE ASSOC. ANIMALISTA SNOOPY PER RICOVERO CANI ANNO 2009 Beneficiario: 0 -	RE 2009	1892	1	1528	DL	08-10-2009	110,64	0,00	110,64	110,64	110,64
1392	18-12-2009	Imp. 439	LIQ.NE FATT. ASSOCIAZ. ANIMALISTA SNOOPY SIRACUSA RICOVERO CANI ABBANDONATI NOV.2009 Beneficiario: 0 -	RE 2009	1892	1	2018	DL	17-12-2009	611,76	0,00	611,76	611,76	611,76
1393	18-12-2009	Imp. 1529	LIQ.NE FATT. ALL'ASSOCIAZ. ANIMALISTA SNOOPY PER RICOVERO CANI MESE DI NOVEMBRE 2009 Beneficiario: 0 -	RE 2009	1892	1	2018	DL	17-12-2009	249,89	0,00	249,89	249,89	249,89
TOTALE CAPITOLO 1892/00001 - SPESE PER SERVIZIO SANITA'										1.153,28	0,00	1.153,28	1.153,28	1.153,28
39	27-01-2016	Imp. 185	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD PER ACQUISTO TONER STAMPANTI Beneficiario: 0 -	RE 2015	1902	1	45	DL	26-01-2016	249,98	0,00	249,98	249,98	0,00
		Fattura n. 000007-2015-PA del 29-12-2015	FORNITURA TONER NUOVO DET. N.45/2016		Scadenza				Importo	249,98				
208	15-03-2018	Imp. 52	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORN. DI UN CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1902	1	291	DL	15-03-2018	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00
		Fattura n. 04PA/18 del 05-03-2018	REALIZZAZIONE DI UN CANCELLO IN FERRO ZINCATO PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE DET.		Scadenza				Importo	333,33				
661	08-11-2018	Imp. 612	LIQ.NE DITTA ECOCLIMA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORE --CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA FRONTE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1902	1	1143	DL	07-11-2018	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
		Fattura n. 000005-2018-FE del 04-10-2018	ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO DIURNO		Scadenza				Importo	671,00				
TOTALE CAPITOLO 1902/00001 - SPESE DIVERSE PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI										1.254,31	0,00	1.254,31	1.254,31	0,00
209	15-03-2018	Imp. 53	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORN. DI UN CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1902	6	291	DL	15-03-2018	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00
		Fattura n. 04PA/18 del 05-03-2018	REALIZZAZIONE DI UN CANCELLO IN FERRO ZINCATO PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE DET.		Scadenza				Importo	83,33				
TOTALE CAPITOLO 1902/00006 - ACQUISTI VARI PER IL CENTRO DIURNO										83,33	0,00	83,33	83,33	0,00
580	12-09-2016	Imp. 448	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR FORN. ISTALLAZ. CLIMATIZZ. CENTRO DIURNO ANZIANI Beneficiario: 0 -	RE 2016	1906	2	862	DL	09-09-2016	841,80	0,00	841,80	841,80	0,00
		Fattura n. FATTPA 15-16 del 30-05-2016	FORNITURA ED INSTALLAZIONE 1 CLIMATIZZATORE DET. N.862/2016		Scadenza				Importo	841,80				
TOTALE CAPITOLO 1906/00002 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DIURNO ANZIANI										841,80	0,00	841,80	841,80	0,00
254	22-03-2016	Imp. 215	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD DI GALOTA ALESSANDRO PER ACQUISTO TONER STAMPANTI Beneficiario: 0 -	RE 2016	1910	1	338	DL	22-03-2016	254,98	0,00	254,98	254,98	0,00
		Fattura n. PA2 del 01-03-2016	FORNITURA TONER STAMPANTI DET. N.338/2016		Scadenza				Importo	254,98				
637	12-10-2015	Imp. 188	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD PER ACQUIDTO TONER STAMPANTI Beneficiario: 0 -	RE 2015	1910	1	1044	DL	08-10-2015	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
750	25-11-2015	Imp. 590	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN.MANIFESTI CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE Beneficiario: 0 -	RE 2015	1910	1	1221	DL	24-11-2015	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	12E del 29-05-2015 FORNITURA N.50 MANIFESTI RELATIVI CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE DET.		Scadenza				Importo	122,00				
818	20-11-2017	Imp. 807	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD DI GALOTA ALESSANDRO PER LA FORN.CARTUCCE PER STAMPANTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1910	1	1263	DL	17-11-2017	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
TOTALE CAPITOLO 1910/00001 - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER UFFICIO										**1.076,98**	**0,00**	**1.076,98**	**1.076,98**	**700,00**
511	07-08-2015	Imp. 1188	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO Beneficiario: 0 -	RE 2014	1933	0	848	DL	07-08-2015	390,40	0,00	390,40	390,40	390,40
700	04-11-2015	Sub. 1188. 1	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER LA FORN. MANIFESTI BONUS FIGLIO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1933	0	1143	DL	03-11-2015	29,65	0,00	29,65	29,65	29,65
819	20-11-2017	Imp. 808	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD DI GALOTA ALESSANDRO PER LA FORN. CARTUCCE PER STAMPANTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	1933	0	1263	DL	17-11-2017	329,99	0,00	329,99	329,99	329,99
TOTALE CAPITOLO 1933/00000 - SPESE PER ACQUISTI SERVIZI SOCIALI										**750,04**	**0,00**	**750,04**	**750,04**	**750,04**
506	07-08-2015	Imp. 592	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1937	1	843	DL	07-08-2015	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	13E del 29-05-2015 FORNITURA DI UN REGISTRO PER CONVENZIONI DET. N.843/2015		Scadenza				Importo	122,00				
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI PER UFFICIO COLLOCAMENTO										**122,00**	**0,00**	**122,00**	**122,00**	**0,00**
335	27-04-2016	Imp. 219	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1955	0	465	DL	26-04-2016	213,50	0,00	213,50	213,50	213,50
TOTALE CAPITOLO 1955/00000 - ACQUISTO LIBRI E CANCELLERIA UFFICIO SERVIZI SOCIALI										**213,50**	**0,00**	**213,50**	**213,50**	**213,50**
41	22-01-2018	Imp. 1019	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE ALL'AGENZIA S.I.A.E. NOTO PER DIRITTI D'AUTORE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1958	1	65	DL	19-01-2018	1.038,56	0,00	1.038,56	1.038,56	0,00
		Fattura n.	1617039414 del 07-12-2017 EVENTI SOTTO L'ALBERO 2017 DET. N.65/2018		Scadenza				Importo	1.038,56				
42	22-01-2018	Imp. 1019	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE S.I.A.E. NOTO PER DIRITTI D'AUTORE Beneficiario: 0 -	RE 2017	1958	1	66	DL	19-01-2018	139,39	0,00	139,39	139,39	0,00
		Fattura n.	1617041532 del 21-12-2017 EVENTI SOTTO L'ALBERO 2017 DET. N.66/2018		Scadenza				Importo	139,39				
98	12-02-2015	Imp. 1179	LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO PER DIRITTI D'AUTORE E AMMINISTRATIVI MANIFESTAZ. NATALE 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1958	1	132	DL	10-02-2015	883,54	0,00	883,54	883,54	883,54
141	27-02-2018	Imp. 241	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIGNOR MICELI SEBASTIANO PER REALIZZ. N.2 SPETTACOLI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1958	1	204	DL	26-02-2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
162	02-03-2018	Imp. 241	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN REALIZZ. SPETACOLI E NOLO SERVICE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1958	1	225	DL	01-03-2018	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 4_18 del 14-02-2018 NOLO SERVICE AUDIO - VIDEO - LUCI DET. N.225/18		Scadenza				Importo	144,00				
255	06-04-2018	Imp. 420	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N.6 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE NELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI PER I GIORNI 25 APRILE E 1 MAGGIO 2016. ALLA DITTA A. GENOVESE DI PRIOLO DI GARGALLO CIG. Beneficiario: 0 -	RE 2016	1958	1	398	DL	04-04-2018	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		Fattura n.	026/FE del 05-05-2016 SERVIZIO NOLEGGIO E MANUT. N.6 BAGNI MOBILI DET. N.398/2018		Scadenza				Importo	990,00				
276	11-04-2017	Imp. 1105	1° TRIATHLON SPRINT MARZAMEMI 2015 LIQ.BE CONTRIBUTO ASSOC. MAGMA TEAM Beneficiario: 0 -	RE 2015	1958	1	384	DL	11-04-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
408	13-06-2018	Imp. 515	LIQ.NE FATT. DITTA ECOMONDO PER FORN. BAGNI CHIMICI MARZAMEMI 03/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1958	1	657	DL	13-06-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	28/E del 05-06-2018 FORNITURA BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE SICILY BEER FEST DET. N.657/2018		Scadenza				Importo	1.000,00				
409	13-06-2018	Imp. 516	LIQ.NE FATT ALLA DITTA ECOMONDI FOR. BAGNI CHIMICI MARZAMEMI 03/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	1958	1	657	DL	13-06-2018	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00
		Fattura n.	28/E del 05-06-2018 FORNITURA BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONE SICILY BEER FEST DET. N.657/2018		Scadenza				Importo	464,00				
447	05-07-2018	Imp. 426	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernità -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". LIQ.NE DITTA MONTONERI CORRADO RISTORAZIONE AFFITTACAMERE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1958	1	745	DL	05-07-2018	1.384,83	0,00	1.384,83	1.384,83	0,00
		Fattura n.	000001-2018-PA del 16-05-2018 SERVIZI DI PERNOTTAMENTO PRANZO E CENA DET. N.745/2018		Scadenza				Importo	1.384,83				

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
454	06-07-2018	Imp. 426	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernità -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi" Affidamenti e impegno di spesa per logistica e ristorazione.LIQ.NE FRATANTONIO MARGHERITA PER PERNOTT. E Beneficiario: 0 -	CO 2018	1958	1	748	DL	06-07-2018	265,17	0,00	265,17	265,17	265,17
692	30-10-2015	Imp. 734	LIQ.NE ALLA DITTA GENOVESE PRIOLO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FRAZIONE MARZAMEMI IN OCCASIONE CINEMA DI FRONTIERA Beneficiario: 0 -	RE 2015	1958	1	1129	DL	29-10-2015	1.952,00	0,00	1.952,00	1.263,20	0,00
		Fattura n.	73 del 07-10-2015 SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE N.3 BAGNI CHIMICI DET. N.1129/2015		Scadenza				Importo	1.263,20				
864	27-12-2016	Imp. 1105	LIQ.NE VOLLEY PACHINO E CIRCOLO TENNIS PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIMAVERA SPORTIVA 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1958	1	1399	DL	27-12-2016	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO 1958/00001 - SPESE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO										**11.361,49**	**0,00**	**11.361,49**	**10.672,69**	**4.248,71**
161	02-03-2018	Imp. 242	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2017 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN REALIZZ. SPETTACOLI E NOLO SERVICE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1958	6	225	DL	01-03-2018	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 4_18 del 14-02-2018 NOLO SERVICE AUDIO - VIDEO - LUCI DET. N.225/18		Scadenza				Importo	830,00				
296	18-04-2018	Imp. 1015	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE ALLA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO PER NOLO IMPIANTO AUDIO VIDEO Beneficiario: 0 -	RE 2017	1958	6	461	DL	18-04-2018	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00
		Fattura n.	01 del 25-01-2018 NOLO IMPIANTO AUDIO-VIDEO-LUCI NATALE 2017 DET. N.461/2018		Scadenza				Importo	957,00				
374	22-05-2018	Imp. 363	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL CIRCOLO / ORATORIO ANSPI TABOR PACHINO PER LA REALIZZ. DELLA VIII EDIZIONE PASSIO CHRISTI 2018 LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	CO 2018	1958	6	578	DL	21-05-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
540	26-07-2017	Imp. 340	CONTRIBUTO ONEROSO PASSIO CHRISTI VII EDIZIONE LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1958	6	777	DL	25-07-2017	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
826	24-12-2018	Imp. 679	Percorsi d'estate 2018.LIQ.NE DITTA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO Beneficiario: 0 -	CO 2018	1958	6	1381	DL	24-12-2018	2.036,31	0,00	2.036,31	2.036,31	2.036,31
TOTALE CAPITOLO 1958/00006 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE										**6.073,31**	**0,00**	**6.073,31**	**6.073,31**	**4.286,31**
219	17-03-2017	Imp. 791	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RIPSARMIO IRAP Beneficiario: 0 -	RE 2016	1974	2	297	DL	15-03-2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	20170421 del 10-03-2017 PROGETTO RISPARMIO IRAP DET. N.297/2017		Scadenza				Importo	1.000,00				
865	30-12-2016	Imp. 1054	NATALE 2016 LIQ.NE AGENZIA SIAE NOTO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1974	2	1421	DL	30-12-2016	1.610,66	0,00	1.610,66	1.610,66	0,00
		Fattura n.	1616041092 del 21-12-2016 MANIFESTAZIONE NATALE 2016 DET. N.1421/2016		Scadenza				Importo	1.610,66				
TOTALE CAPITOLO 1974/00002 - PRESTAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE LR 1/79										**2.610,66**	**0,00**	**2.610,66**	**2.610,66**	**0,00**
441	04-07-2018	Sub. 1281. 1	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA PER FORN.. MATERIALE PUBBLICITARIO LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1974	3	735	DL	03-07-2018	315,35	0,00	315,35	315,35	0,00
		Fattura n.	14 E del 08-05-2018 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO CONVEGNO INTERNAZIONALE DET. N.735/2018		Scadenza				Importo	315,35				
TOTALE CAPITOLO 1974/00003 - ACQUISTI VARI PER ATTIV SPORTIVE E RICREATIVE LR 1/79										**315,35**	**0,00**	**315,35**	**315,35**	**0,00**
121	14-02-2017	Imp. 1053	NATALE 2016 LIQNE DITTA CIPRIOTTI FRANCESCO PER NOLO CASETTA IN LEGNO Beneficiario: 0 -	RE 2016	1976	0	161	DL	14-02-2017	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
		Fattura n.	01/PA del 20-01-2017 NOLO CASTTE LEGNO NATALE 2016 DET. N.161/2017		Scadenza				Importo	488,00				
268	04-04-2017	Imp. 1053	NATALE 2016 LIQ.NE CONTRIB. AL 4 IST. COMPRENSIVO V. BRANCATI PER IL VENTENNAKLE DEKL CORSO MUSICALE Beneficiario: 0 -	RE 2016	1976	0	372	DL	04-04-2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO 1976/00000 - ACQUISTI VARI PER SPETTACOLI RICREATIVI										**988,00**	**0,00**	**988,00**	**988,00**	**500,00**
109	15-02-2016	Imp. 59	LIQ.NE AGENZIA DI SIAE NOTO – CARNEVALE IN PIAZZA 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1976	1	131	DL	15-02-2016	1.252,98	0,00	1.252,98	1.252,98	1.252,98
139	27-02-2018	Imp. 239	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ALLA AGENZIA SIAE NOTO PER DIRITTI AMMINISTRATIVI Beneficiario: 0 -	CO 2018	1976	1	202	DL	26-02-2018	919,21	0,00	919,21	919,21	0,00
		Fattura n.	1618004861 del 07-02-2018 LIQUID. PER CONCERTI SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA DET. N.202/2018		Scadenza				Importo	919,21				
160	02-03-2018	Imp. 239	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN PER REALIZZ. SPETTACOLI E NOLO SERVICE Beneficiario: 0 -	CO 2018	1976	1	225	DL	01-03-2018	1.560,79	0,00	1.560,79	1.560,79	0,00
		Fattura n.	FATTPA 4_18 del 14-02-2018 NOLO SERVICE AUDIO - VIDEO - LUCI DET. N.225/18		Scadenza				Importo	1.560,79				
188	07-03-2017	Imp. 882	Adesione al Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni di marketing turistico nell'anno 2016. Impegno di spesa a saldo della quota di compartecipazioneLIQ.NE A SALDO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE Beneficiario: 0 -	RE 2016	1976	1	267	DL	07-03-2017	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
541	26-07-2017	Imp. 341	CONTRIBUTO ONEROSO PASSIO CHRISTI VII EDIZIONE LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1976	1	777	DL	25-07-2017	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
711	04-11-2016	Imp. 663	LIQ.NE ALLA DITTA A. GENOVESE DI ALESSIO GENOVESE PER NOLO E MANUTENZIONE BAGNI MOBILI CONCERTO BANDABARDO' ESTATE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	1976	1	1106	DL	03-11-2016	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
		Fattura n.	046/FE del 23-09-2016 NOLO E MANUTENZIONE BAGNI MOBILI DET. N.1106/2016		Scadenza				Importo	671,00				
795	16-12-2015	Imp. 756	LIQ.NE EFFE GRAFICA FRATANTONIO PERCORSI D'ESTATE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1976	1	1302	DL	15-12-2015	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Fattura n.	28 E del 23-10-2015 FORNITURA MANIFESTI DET. N.1302/2015		Scadenza				Importo	500,00				
TOTALE CAPITOLO 1976/00001 - SERVIZI VARI PER SPETTACOLI RICREATIVI										**19.923,98**	**0,00**	**19.923,98**	**19.923,98**	**16.252,98**
440	04-07-2018	Sub. 1280. 1	AFFIDAM. ALLA DITTA EFFE GRAFICA PER MATERIALE PUBBLICITARIO LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2017	1976	2	735	DL	03-07-2018	1.148,65	0,00	1.148,65	1.148,65	0,00
		Fattura n.	14 E del 08-05-2018 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO CONVEGNO INTERNAZIONALE DET. N.735/2018		Scadenza				Importo	1.148,65				
TOTALE CAPITOLO 1976/00002 - SPESE PER NOLI										**1.148,65**	**0,00**	**1.148,65**	**1.148,65**	**0,00**
112	16-02-2018	Sub. 79. 9	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE POTENZ. CENTRO DISABILI 2' P.D.Z. 328 3' ANNUALITA PERIODO GENN. MARZO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	155	DL	15-02-2018	5.249,90	0,00	5.249,90	5.249,90	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE 3 del 08-05-2017 PROGETTO CENTRO INCONTRO DISABILI 3' ANNUALITA' PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO		Scadenza				Importo	5.249,90				
113	16-02-2018	Sub. 79. 9	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO POTENZ. CENTRO INCONTRO DISABILI 2 PDZ 3' ANN,. PERIODO APRILE -MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	156	DL	15-02-2018	3.254,91	0,00	3.254,91	3.254,91	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE 4 del 06-10-2017 CENTRO INCONTRO DISABILI MESE DI APRILE E MAGGIO 2017 DET. N.156/2018		Scadenza				Importo	3.254,91				
114	16-02-2018	Sub. 79. 9	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO POTENZ. CENTRO INCONTRO DISABILI 2PDZ 3' ANN. PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	157	DL	15-02-2018	4.855,81	0,00	4.855,81	4.855,81	0,00
		Fattura n.	NOTA SPESE 5 del 06-10-2017 PROGETTO CENTRO INCONTRO DISABILI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2017 DET.		Scadenza				Importo	4.855,81				
126	16-02-2016	Sub. 957. 3	LIQ.NE AL COORD. IMMIGRAZIONE ABD EL KADER OTTOBRE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1990	0	155	DL	15-02-2016	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40
250	22-03-2016	Imp. 957	PROGETTO CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PAG.TO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI DI VIA XXV LUGLIO PER ALLOGGI EXTRA COMUNITARI LIQ.NE ANNO 2015 DET. N.731 DEL 02/08/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1990	0	334	DL	22-03-2016	8.604,00	0,00	8.604,00	3.604,00	3.604,00
275	17-04-2018	Sub. 79. 9	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO CENTRO INCONTRO DISABILI 2 PDZ 3' ANN. -CHIUSURA PROGETTO Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	443	DL	16-04-2018	6.951,92	0,00	6.951,92	6.951,92	0,00
		Fattura n.	nota spese 6 del 01-02-2018 RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE 2017 PROGETTO CENTRO INCONTRO		Scadenza				Importo	2.530,30				
		Fattura n.	NOTA SPSE N.2 del 01-02-2018 RENDICONTO MESE DICEMBRE 2016 CENTRO INCONTRO DISABILI DET. N.443/2018		Scadenza				Importo	4.421,62				
342	09-05-2017	Imp. 79	ACCOGLIENZA TEMPORANEA COMUNITA' GIOVANNI PAOLO II SIRACUSA COOP. SALIGARO DAL 07/04/17 AL 19/04/17 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	488	DL	08-05-2017	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00
407	31-05-2017	Imp. 79	LIQ.NE COOP. SOCIALE SALIGARO RICOVERO C.M.M. E DEL FIGLIO D.R.C. PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA DAL 07/04 AL 19/04/2017 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	581	DL	30-05-2017	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00
		Fattura n.	28E del 10-05-2017 RICOVERO SIGNORA C.M.M. E DEL FIGLIO D.R.C. PROGETTO ACCOGLIENZA		Scadenza				Importo	910,00				
440	20-06-2016	Sub. 79. 7	PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA SIG. S.M. COMUNITA' VENDICARI COOP. LA FENICE PACHINO DAL 27/03 AL 25/04/16 LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	613	DL	20-06-2016	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		Fattura n.	000007-2016-E42 del 29-04-2016 RETTA ACCOGLIENZA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DET.		Scadenza				Importo	1.050,00				
580	14-08-2017	Sub. 79. 4	LIQ.NE ALLA COOP. ESPERIA 2000 ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI GIUGNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	854	DL	11-08-2017	8.151,70	0,00	8.151,70	8.151,70	0,00
		Fattura n.	000215-2017-2 del 13-07-2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE3 MINORI DET. N.854/2017		Scadenza				Importo	8.151,70				
586	18-08-2017	Sub. 79. 4	LIQ.NE CCOP. ESPERIA PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI MESE DI MAGGIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	867	DL	18-08-2017	8.151,70	0,00	8.151,70	8.151,70	0,00
		Fattura n.	000188-2017-2 del 20-06-2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESE DI MAGGIO DET. N.867/2017		Scadenza				Importo	8.151,70				
643	15-10-2015	Sub. 957. 5	PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA A FAVORE DEL SIG.M.P. PRESSO COMUNITA' VENDICARI COOP. LA FENICE DAL 18/08/15 AL 15/09/15 LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2014	1990	0	1059	DL	14-10-2015	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
719	04-12-2014	Imp. 957	PROGETTO ASSOCLIENZA TEMPORANEA GRUPPO LA NUOVA FORZA DELLA VITA PERIODO 26/11 AL 25/12/14 Beneficiario: 0 -	RE 2014	1990	0	1256	DL	04-12-2014	381,85	0,00	381,85	381,85	381,85

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
721	09-11-2016	Sub. 79. 5	LIQ.NE COMUNITA' BERGOGLIO SIRACUSA PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA DAL 29/1 AL 27/2/16 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	1137	DL	09-11-2016	237,77	0,00	237,77	237,77	237,77
722	09-11-2016	Sub. 957 7	PROGETTO ACCGLIENZA TEMPORANEA COMUNITA' ALLOGGIO BERGOGLIO DAL 29/01 AL 27/02/16 LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2014	1990	0	1137	DL	09-11-2016	812,23	0,00	812,23	812,23	812,23
723	09-11-2016	Sub. 79. 6	ACCOGLIENZA TEMPORANEA SIGNORA C.R. COMUNITA' BERGOGLIO SIRACUSA DAL 29/02 AL 03/03/16 COMUNITA' BERGOGLIO LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	1138	DL	09-11-2016	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		Fattura n.	17E del 10-03-2016 GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO BERGOGLIO DET. N.1138/2016		Scadenza				Importo	140,00				
766	05-12-2016	Sub. 79. 8	LIQ.NE COOP. SALIGARO PER RICOVERO SIGNORA C.R. PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA DAL 26/5 AL 10/6/16 Beneficiario: 0 -	RE 2015	1990	0	1235	DL	05-12-2016	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		Fattura n.	93E del 17-11-2016 ACCOGLIENZA TEMPORANEA DET. N.1235/2016		Scadenza				Importo	560,00				
TOTALE CAPITOLO 1990/00000 - REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA L 328/00										51.272,19	0,00	51.272,19	46.272,19	6.996,25
656	30-11-2010	Imp. 1347	Progetto "APPRENDIMPRENDO" (n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023) D.D. 1321 del 28/06/2010 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali TRASFERIMENTO SOMME. Beneficiario: 0 -	RE 2010	1990	1	1254	DL	30-11-2010	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
752	12-12-2014	Imp. 1347	Progetto "APPRENDIMPRENDO" (n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023) D.D. 1321 del 28/06/2010 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali . COMUNE DI PACHINO TRASFERIMENTO SOMM. Beneficiario: 0 -	RE 2010	1990	1	1336	DL	12-12-2014	3.371,43	0,00	3.371,43	3.371,43	3.371,43
753	12-12-2014	Imp. 1347	Progetto "APPRENDIMPRENDO" (n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023) D.D. 1321 del 28/06/2010 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali . LIQ.NE A SALDO COMUNE DI AVOLA Beneficiario: 0 -	RE 2010	1990	1	1336	DL	12-12-2014	464,40	0,00	464,40	464,40	464,40
TOTALE CAPITOLO 1990/00001 - PROGETTO APPRENDIMPRENDO ASSESSORATO REG.LE FAMIGLIA -POLITICHE SOCIALI E AUTONOMIE LOCALI										11.335,83	0,00	11.335,83	11.335,83	11.335,83
713	11-10-2017	Imp. 1045	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali anno scolastico 2016 - 2017 LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO Beneficiario: 0 -	RE 2016	2000	2	1098	DL	10-10-2017	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		Fattura n.	000022-2017-FA del 02-02-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	359,46				
		Fattura n.	000023-2017-FA del 02-02-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	578,89				
		Fattura n.	000024-2017-FA del 02-02-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	578,89				
		Fattura n.	000027-2017-FA del 14-03-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	578,89				
		Fattura n.	000028-2017-FA del 14-03-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	578,89				
		Fattura n.	000029-2017-FA del 14-03-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	578,89				
		Fattura n.	000030-2017-FA del 14-03-2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DET. N.1098/17		Scadenza				Importo	246,09				
TOTALE CAPITOLO 2000/00002 - SPESE CARBURANTE E LUBRIF.										3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
53	28-01-2016	Imp. 816	Affidamento alla ditta Effe Grafica Fratantonio di Pachino della fornitura di materiale di facile consumo, quali buste di varie misure.LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2015	2000	7	59	DL	28-01-2016	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		Fattura n.	33E del 16-11-2015 FORNITURA BUSTE VARIE DIMENSIONI DET. N.59/2016		Scadenza				Importo	200,00				
69	01-02-2018	Imp. 919	Affidamento fornitura materiale elettrico ed accessori per interventi urgenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto G. Verga. CIG.Z3B20B527C. LIQ.NE DITTA BC IMPIANTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2000	7	108	DL	31-01-2018	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00
		Fattura n.	000008-2017-FE del 20-12-2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DET. N.108/18		Scadenza				Importo	378,00				
80	05-02-2018	Imp. 812	LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. N.50 MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2000	7	118	DL	02-02-2018	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		Fattura n.	29 E del 24-10-2017 FORNITURA N.50 MANIFESTI DET. N.118/2018		Scadenza				Importo	122,00				
TOTALE CAPITOLO 2000/00007 - ACQUISTI VARI										700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
837	27-12-2018	Imp. 778	Affidamento fornitura software Primus bim per n.2 installazioni. CIG.Z042506BFC. LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	CO 2018	2003	0	1393	DL	27-12-2018	36,90	0,00	36,90	36,90	36,90
TOTALE CAPITOLO 2003/00000 - ACQUISTI VARI										36,90	0,00	36,90	36,90	36,90
773	12-12-2018	Imp. 341	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI MANUTENZ. PUBBLICA ILLUMINAZ. Beneficiario: 0 -	CO 2018	2004	1	1317	DL	12-12-2018	790,19	0,00	790,19	790,19	790,19
TOTALE CAPITOLO 2004/00001 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE										790,19	0,00	790,19	790,19	790,19
264	04-04-2017	Imp. 917	LIQ.NE DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI MANUTEN. ALLA PUBBL. ILLUMINAZ. Beneficiario: 0 -	RE 2016	2005	0	366	DL	04-04-2017	1.730,57	0,00	1.730,57	1.730,57	0,00
		Fattura n.	4 E del 07-02-2017 LAVORI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2016		Scadenza				Importo	1.730,57				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
493	27-07-2018	Imp. 340	Affidamento alla ditta Impera Giacomo dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione nel territorio comunale.LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	CO 2018	2005	0	818	DL	26-07-2018	5.471,82	0,00	5.471,82	5.471,82	0,00
		Fattura n.	8 E del 27-06-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DET. N.818/2018		Scadenza				Importo	5.471,82				
756	10-12-2018	Imp. 984	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZ. Beneficiario: 0 -	RE 2017	2005	0	1293	DL	07-12-2018	2.635,20	0,00	2.635,20	2.635,20	2.635,20
TOTALE CAPITOLO 2005/00000 - ACQUISTI VARI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE										9.837,59	0,00	9.837,59	9.837,59	2.635,20
244	28-03-2018	Imp. 269	LIQ.NE FATT. SICIT BITUMI PER FORN. CONGLOMERATO BITUMINOSO Beneficiario: 0 -	CO 2018	2008	0	365	DL	27-03-2018	724,68	0,00	724,68	724,68	0,00
		Fattura n.	000094-0C7 del 28-02-2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE MANTO		Scadenza				Importo	724,68				
335	10-05-2018	Imp. 280	LIQ.NE FATT. IFFICINA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI SISTEMAZ. GRIGLIE VIA LINCOLN VIA UNITA' Beneficiario: 0 -	CO 2018	2008	0	534	DL	10-05-2018	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
		Fattura n.	05/PA-18 del 12-04-2018 SISTEMAZIONE GRIGLIE RACCOLTA ACQUE BIANCHE DET. N.534/2018		Scadenza				Importo	2.013,00				
432	08-07-2015	Imp. 464	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTENZ. DE DEPURATORE COMUNALE DAL 23/03 AL 24/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2008	0	725	DL	06-07-2015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433	02-07-2018	Imp. 359	LIQ.NE FATT. OFFICINA ALESCIO LUIGI RINGHIERA DI FERRO Beneficiario: 0 -	CO 2018	2008	0	722	DL	29-06-2018	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
		Fattura n.	07/PA-18 del 14-06-2018 LAVORI FINALIZZATI ALLA INTERDIZIONE TRANSITO TRATTO DIGA DET. N.722/2018		Scadenza				Importo	1.220,00				
491	27-07-2018	Imp. 421	LIQ.NE LAVORI GRIGLIE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE DITTA METALMECCANICA DI ALESCIO LUIGI Beneficiario: 0 -	CO 2018	2008	0	811	DL	26-07-2018	268,40	0,00	268,40	268,40	0,00
		Fattura n.	10/PA-2018 del 05-07-2018 RIPRISTINO E REALIZZAZIONE GRIGLIA RACCOLTE ACQUE BIANCHE DET. N.811/2018		Scadenza				Importo	268,40				
507	30-07-2018	Imp. 366	LIQ.NE LAVORI SISTEMAZ. GRIGLIA VIALE FORTUNA DITTA ALESCIO LUIGI Beneficiario: 0 -	CO 2018	2008	0	840	DL	27-07-2018	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
		Fattura n.	08PA - 18 del 14-06-2018 LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIA POSTA IN VIALE FORTUNA DET. N.840/2018		Scadenza				Importo	549,00				
TOTALE CAPITOLO 2008/00000 - SPESE PER LA MANUTEN. STRADE E PIAZZE										9.775,08	0,00	9.775,08	9.775,08	5.000,00
791	05-12-2016	Imp. 639	LIQ.NE ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI PACHINO PER FORN. LEGNAME UTILIZZATO PER LA COPERTURA DELLO STABILE VICINO ROTONDA MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2016	2010	0	1246	DL	05-12-2016	868,54	0,00	868,54	868,54	0,00
		Fattura n.	4/FE del 10-08-2016 FORNITURA LEGNAME PER COPERTURA STABILE VICINO ROTONDA MADONNINA		Scadenza				Importo	868,54				
TOTALE CAPITOLO 2010/00000 - ACQUISTO SEGNALETICA ED ACCESSORI										868,54	0,00	868,54	868,54	0,00
54	28-01-2016	Imp. 817	Affidamento alla ditta Effe Grafica Fratantonio di Pachino della fornitura di materiale di facile consumo, quali buste di varie misure.LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2015	2066	0	59	DL	28-01-2016	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00
		Fattura n.	33E del 16-11-2015 FORNITURA BUSTE VARIE DIMENSIONI DET. N.59/2016		Scadenza				Importo	166,00				
TOTALE CAPITOLO 2066/00000 - ACQUISTI VARI										166,00	0,00	166,00	166,00	0,00
286	06-04-2016	Imp. 1063	LIQ.NE FATT. DITTA INTERGREEN FORN. ARREDO URBANO ISTALLATO E MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2015	2117	0	392	DL	05-04-2016	5.538,80	0,00	5.538,80	5.538,80	0,00
		Fattura n.	FATTPA 5_16 del 09-03-2016 FORNITURA ARREDO URBANO DET. N.392/2016		Scadenza				Importo	5.538,80				
555	04-08-2017	Imp. 782	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE PER LAVORI DI POTATUTA ALBERI Beneficiario: 0 -	RE 2016	2117	0	807	DL	02-08-2017	1.913,83	0,00	1.913,83	1.913,83	0,00
		Fattura n.	FATTPA 5_17 del 23-03-2017 LAVORI POTATURA ALBERI NEL COMUNE DI PACHINO DET. N.807/2017		Scadenza				Importo	1.913,83				
556	04-08-2017	Imp. 312	LIQ.NE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE PER LAVORI DI POTATURA E DISINFESTAZ. ALBERI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2117	0	808	DL	02-08-2017	4.968,67	0,00	4.968,67	4.968,67	0,00
		Fattura n.	FATTPA 6_17 del 18-04-2017 INTEGRAZIONE POTATURA E DISINFESTAZIONE ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE		Scadenza				Importo	4.968,67				
699	02-10-2017	Imp. 597	LIQ.NE SERV. PUBBLICVAZ. BANDO DI GARA SERV. RACCOLTA RSU SOCIETA' PK SUD SRL Beneficiario: 0 -	RE 2017	2117	0	1066	DL	02-10-2017	3.547,76	0,00	3.547,76	3.547,76	0,00
		Fattura n.	310 del 31-07-2017 SERVIZIO PUBBLICAZIONE NEI GIRONALI DEL BANDO DI GARA DEL SERVIZIO DI		Scadenza				Importo	3.547,76				
683	18-12-2017	Imp. 675	LIQ.NE ALLA DITTA EDIL GAROFALO PER PULITURA TRATTI CANALI ACQUE BIANCHE Beneficiario: 0 -	RE 2017	2117	0	1388	DL	15-12-2017	767,34	0,00	767,34	767,34	0,00
		Fattura n.	000008-2017-FA del 30-11-2017 LAVORI DI PULITURA E DISERBO AREE DET. N.1388/17		Scadenza				Importo	767,34				
TOTALE CAPITOLO 2117/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI										16.736,40	0,00	16.736,40	16.736,40	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
366	18-05-2018	Imp. 289	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZINE STAMPA ,IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI ACCONTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	2160	0	568	DL	17-05-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	65 del 28-02-2018 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI		Scadenza				Importo	1.000,00				
651	30-10-2018	Imp. 1044	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	2160	0	1131	DL	30-10-2018	1.150,34	0,00	1.150,34	1.150,34	0,00
		Fattura n.	20181363 del 28-09-2018 SERVIZIO LETTURA DEI MISURATORI IDRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA PER		Scadenza				Importo	1.150,34				
TOTALE CAPITOLO 2160/00000 - REVISIONE CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'										2.150,34	0,00	2.150,34	2.150,34	0,00
49	27-01-2016	Imp. 982	MANIFESTAZIONE NATALE 2015 LIQ.NE EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2015	2291	1	55	DL	26-01-2016	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
		Fattura n.	43E del 18-12-2015 STAMAPA MANIFESTI NATALE 2015 DET. N.55/2016		Scadenza				Importo	366,00				
TOTALE CAPITOLO 2291/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE										366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
150	27-02-2015	Imp. 1177	LIQ.NE ALLA SIG. JESSICA CAMPO PER CONCERTO DI NATALE 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	2291	5	214	DL	26-02-2015	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
830	31-12-2015	Imp. 1177	LIQ.NE PRESTAZ. OCCASIONALE JESSICA CAMPO PER UN CONCERTO DI NATALE 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	2291	5	214	DL	26-02-2015	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00
TOTALE CAPITOLO 2291/00005 - NOLO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE										480,00	0,00	480,00	480,00	480,00
50	27-01-2016	Imp. 1036	DISTRETTO TURISTICO PESCATURISMO E CULTURA DEL MARE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2015	2326	0	56	DL	26-01-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 2326/00000 - CONTRIBUTI PER MANIF. TURIST. FESTE PUBBL.										1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56	09-02-2015	Imp. 455	LIQ.NE QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TURISTICO PESCATURISMO E CULTURA DEL MARE 2012-2013-2014 Beneficiario: 0 -	RE 2011	2326	1	112	DL	05-02-2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57	09-02-2015	Imp. 835	LIQ.NE QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TURISTICO PESCA TURISMO E CULTURA DEL MARE ANNO 2012-2013-2014 Beneficiario: 0 -	RE 2011	2326	1	112	DL	05-02-2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523	17-11-2011	Imp. 835	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CCN MARZAMEMI APPROVAZ. RENDICONTO E LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2011	2326	1	914	DL	14-11-2011	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
TOTALE CAPITOLO 2326/00001 - CONTRIBUTO ASS. COMMERCIANTI PER MANIFESTAZIONI BORGO MARINARO										5.875,00	0,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00
288	13-07-2012	Imp. 1009	LIQ.NE FATT- DITTE GURRIERI E MEDITER PER FORN MATERIALE UFF. PROTEZIONE CIVILE Beneficiario: 0 -	RE 2011	2326	2	534	DL	13-07-2012	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
483	25-07-2018	Imp. 398	LIQ.NE DITTA KYOCERA 1° RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 28/03 AL 27/06/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	2326	2	796	DL	25-07-2018	132,98	0,00	132,98	132,98	0,00
		Fattura n.	1010487667 del 27-06-2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO UFFICIO PROTEZIONE CIVILE DET. N.796/2018		Scadenza				Importo	132,98				
749	03-12-2018	Imp. 652	LIQ.NE FATT.DITTA ALESCIO GIUSEPPE FORN. E MONTAG. CLIMATIZZATORI UFF. PROTEZIONE CIVILE Beneficiario: 0 -	CO 2018	2326	2	1265	DL	03-12-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO 2326/00002 - MANUTENZIONI E SERVIZI VARI PER UTILIZZO LOCALI UFF. PROTEZIONE CIVILE E DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO										2.492,98	0,00	2.492,98	2.492,98	2.360,00
122	14-02-2017	Imp. 1051	NATALE 2016 LIQ.NE DITTA CIPRIOTTI FRANCESCO PER NOLO N.2 GAZEBO Beneficiario: 0 -	RE 2016	2332	4	162	DL	14-02-2017	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
		Fattura n.	02/PA del 20-01-2017 NOLO DUE GAZEBO NATALE 2016 DET. N.162/2017		Scadenza				Importo	488,00				
363	06-05-2016	Imp. 1244	LIQ.NE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI " TONNARTE 2014 " ASSOCIAZ. CULTURALE MALAFABBRICA Beneficiario: 0 -	RE 2014	2332	4	498	DL	04-05-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO 2332/00004 - CONTRIBUTI DA EROGARE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI										1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	1.000,00
153	27-02-2015	Imp. 1181	LIQ.NE ALLA DITTA DJ SERVICE PER NOLEGGIO LUMINARIE ARTISICHE MANIFESTAZ. NATALE 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	2333	0	215	DL	26-02-2015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
233	26-03-2015	Imp. 235	LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO PER DIRITTI AMMINISTRATIVI MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2333	0	343	DL	25-03-2015	694,53	0,00	694,53	694,53	694,53
269	04-04-2017	Imp. 1050	NATALE 2016 NOTTE CLASSICA E OPEN DAY 2017 – LIQ.NE DITTA ZULIANA EVENTI PER NOLO SERVICE AUDIO VIDEO -LUCI Beneficiario: 0 -	RE 2016	2333	0	373	DL	04-04-2017	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00
		Fattura n.	5 del 02-02-2017 NOTTE CLASSICA E OPEN DAY NOLO SERVICE DET. N.373/2017		Scadenza				Importo	732,00				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
301	13-04-2016	Imp. 61	CARNEVALE IN PIAZZA ANNO 2016 LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTIONIO STAMPA MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2016	2333	0	418	DL	13-04-2016	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
		Fattura n.	9 E del 29-02-2016 FORNITURA MANIFESTI IN OCCASIONE CARNEVALE IN PIAZZA 2016 DET. N.418/2016		Scadenza				Importo	219,60				
380	13-05-2016	Imp. 406	LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATANTONIOPER FORN.L MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERTO RICOMINCIO DA ZERO LIVE 2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	2333	0	520	DL	12-05-2016	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00
		Fattura n.	6 E del 26-02-2016 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO DET. N.520/2016		Scadenza				Importo	219,60				
485	27-06-2017	Imp. 1050	NATALE 2016 LIQ.NE CONTRIBUTO ALLA FIDAPA DI PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2016	2333	0	690	DL	27-06-2017	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
765	24-10-2017	Imp. 337	PASQUA 2017 –LIQ.NE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO- CHIESA MADRE PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2017	2333	0	1176	DL	23-10-2017	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE CAPITOLO 2333/00000 - SPESE DIVERSE PER ATTIVITA TURISTICHE										5.615,73	0,00	5.615,73	5.615,73	4.444,53
790	07-11-2017	Imp. 864	LIQ.NE ALLA DITTA ABC TECNO ELETTRICA DI GIOVANNI CALLERI ISTALLAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA PER ISOLA ECOLOGICA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2368	2	1220	DL	06-11-2017	855,22	0,00	855,22	855,22	0,00
		Fattura n.	000002-2017-PA del 28-10-2017 FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI VIDEO SORVEGLIANZA DET. N.1220/17		Scadenza				Importo	855,22				
TOTALE CAPITOLO 2368/00002 - SPESE PER PULIZIA LOCALI										855,22	0,00	855,22	855,22	0,00
38	22-01-2018	Imp. 833	LIQ.NE ALLA DITTA AKLESCIO GIUSEPE PACHINO PER FORN. E SPOSTAM. CLIMATIZZ. PER I NUOVI LOCALI UFF. ECOLOGIA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2368	5	62	DL	19-01-2018	2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00
		Fattura n.	000023-2017-FE del 17-11-2017 FORNITURA E SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORI PER I NUOVI LOCALI DELL'UFFICIO		Scadenza				Importo	2.342,40				
TOTALE CAPITOLO 2368/00005 - FITTO LOCALI UFFICIO AGRICOLTURA										2.342,40	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00
113	14-02-2017	Imp. 1077	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA STRAORDINARIO R.U. PER LE GIORNATE 25 E 26 DICEMBRE E 1 E 6 GENNAIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	2368	31	151	DL	14-02-2017	1.972,64	0,00	1.972,64	1.972,64	1.972,64
TOTALE CAPITOLO 2368/00031 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MANIFESTAZIONE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA										1.972,64	0,00	1.972,64	1.972,64	1.972,64
487	08-07-2016	Imp. 347	LIQ.NE XIBINAI PACHINO PER FORN.COMPUTER Beneficiario: 0 -	RE 2016	2386	0	682	DL	08-07-2016	240,44	0,00	240,44	240,44	0,00
		Fattura n.	FATTPA15-16 del 25-05-2016 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 7 PERSONAL COMPUTER DET. N.682/2016		Scadenza				Importo	240,44				
TOTALE CAPITOLO 2386/00000 - ACQUISTI VARI PER LA VERIFICA PESI E MISURE										240,44	0,00	240,44	240,44	0,00
112	14-02-2017	Imp. 1076	LIQ.NE ALLA DIUTTA DUSTY PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA R.U. PER LE GIRNATE 25 E 26 DIC. 2016 E 1 E 6 GENNAIO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2016	2392	0	151	DL	14-02-2017	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
455	06-07-2018	Imp. 444	CONVEGNO INTERNAZ. FRA LEMURA DELLA MODERNITA' LIQ.NE SIG.RA FRATANTONIO MARGHERITA PER PERNOTTAM. E COLAZ. STRUTTURE LE MAREE E IL BORGHETTO Beneficiario: 0 -	CO 2018	2392	0	748	DL	06-07-2018	86,54	0,00	86,54	86,54	86,54
TOTALE CAPITOLO 2392/00000 - INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO										4.846,54	0,00	4.846,54	4.846,54	4.846,54
158	15-03-2018	Imp. 870	LIQ.NE ALLA DITTA G.A. IMPIANTI PACHINO PER FORN. MATERIALE LINEA RETE PRESSO UFFICI COM.LI SGROI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2397	0	283	DL	14-03-2018	291,00	0,00	291,00	291,00	291,00
TOTALE CAPITOLO 2397/00000 - INTERVENTI NEL SETTORE ARTIGIANALE, INDUSTRIALE ED AGRICOLO										291,00	0,00	291,00	291,00	291,00
363	18-05-2018	Imp. 286	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI ACCONTO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	2397	1	568	DL	17-05-2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Fattura n.	65 del 28-02-2018 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLE TARI		Scadenza				Importo	1.000,00				
TOTALE CAPITOLO 2397/00001 - ONERI PER LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE										1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
650	30-10-2018	Imp. 1043	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	2405	0	1131	DL	30-10-2018	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		Fattura n.	20181363 del 28-09-2018 SERVIZIO LETTURA DEI MISURATORI IDRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA PER		Scadenza				Importo	4.000,00				
TOTALE CAPITOLO 2405/00000 - QUOTA CONFERIMENTO AREA SVILUPPO INDUSTR.										4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
652	30-10-2018	Imp. 1045	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZXIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	2448	0	1131	DL	30-10-2018	1.519,98	0,00	1.519,98	1.519,98	0,00
		Fattura n.	20181363 del 28-09-2018 SERVIZIO LETTURA DEI MISURATORI IDRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA PER		Scadenza				Importo	1.519,98				
TOTALE CAPITOLO 2448/00000 - SPESE PER RIMBORSI VISITE MEDICHE FISCALI DELL'ASP										1.519,98	0,00	1.519,98	1.519,98	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
159	02-03-2018	Imp. 243	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN PER REALIZZ. NOLO SERVICE Beneficiario: 0 -	CO 2018	2448	1	225	DL	01-03-2018	3.125,21	0,00	3.125,21	3.125,21	0,00
		Fattura n.	FATTPA 4_18 del 14-02-2018 NOLO SERVICE AUDIO - VIDEO - LUCI DET. N.225/18		Scadenza				Importo	3.125,21				
303	24-04-2018	Imp. 362	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MTB PACHINO GARA MOUNTAINBIKE DEL 18/03/18 LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	CO 2018	2448	1	482	DL	23-04-2018	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
304	24-04-2018	Imp. 652	PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ.NE ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA FLY AWAY DANCING PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2017	2448	1	483	DL	23-04-2018	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
536	02-09-2015	Imp. 578	LIQ.NE ALLA DITTA STUDIO 500 DI RIZZA SALVATORE DI PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2015	2448	1	890	DL	01-09-2015	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
564	17-09-2015	Imp. 757	LIQ.NE ALL'AGENZIA SIAE DI NOTO PER LA MANIFESTAZIONE PERCORSI D'ESTATE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2448	1	951	DL	16-09-2015	978,62	0,00	978,62	978,62	636,50
		Fattura n.	1615016135 del 14-08-2015 MANIFESTAZIONE "PERCORSI D'ESTATE 2015" DET. N.951/2015		Scadenza				Importo	342,12				
600	08-09-2017	Imp. 652	PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ.NE DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI TEATRALI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2448	1	921	DL	06-09-2017	249,69	0,00	249,69	249,69	0,00
		Fattura n.	1617024169 del 10-08-2017 LIQUID. DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI TEATRALI DET. N.921/2017		Scadenza				Importo	249,69				
601	08-09-2017	Imp. 652	PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ.BE DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI MUSICALI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2448	1	923	DL	06-09-2017	2.217,34	0,00	2.217,34	2.217,34	0,00
		Fattura n.	1617024170 del 10-08-2017 LIQUID. DIRITTI SIAE DET. N.923/2017		Scadenza				Importo	2.217,34				
646	11-10-2016	Imp. 643	PERCORSO D'ESTATE 2016 LIQ.NE SIAE Beneficiario: 0 -	RE 2016	2448	1	978	DL	10-10-2016	1.531,22	0,00	1.531,22	1.531,22	0,00
		Fattura n.	1616024878 del 16-08-2016 PERCORSI D'ESTATE 2016 DET. N.978/2016		Scadenza				Importo	1.531,22				
655	15-10-2015	Imp. 757	LIQ.NE CAFFE' AL CICLOPE PACHINO PER SPESE RISTORO MANIFESTAZ. PERCORSI D'ESTATE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2448	1	1077	DL	14-10-2015	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		Fattura n.	000003-2015-FE del 24-09-2015 SPESE PER RISTORO NELL'AMBITO MANIFESTAZIONE PERCORSI D'ESTATE 2015 DET.		Scadenza				Importo	240,00				
656	15-10-2015	Imp. 757	LIQ.NE CIMIRU SAS PACHINO PER SPESE RISTORO MANIFESTAZ. PERCORSI D'ESTATE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2448	1	1078	DL	14-10-2015	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		Fattura n.	000001-2015-FE del 24-09-2015 RISTORO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PERCORSI D'ESTATE 2015 DET.		Scadenza				Importo	240,00				
701	02-10-2017	Imp. 652	LIQ.NE ELIA FIREWORKS PER REALIZZ.SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 21/08/17 Beneficiario: 0 -	RE 2017	2448	1	1070	DL	02-10-2017	9.420,00	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
		Fattura n.	5/A del 22-08-2017 REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA SAN FRANCESCO DI PAOLA DET.		Scadenza				Importo	9.420,00				
714	04-11-2016	Imp. 646	FESTA MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO 2016-- CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO E SUOLO PUBBLICO LIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2016	2448	1	1109	DL	03-11-2016	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
719	11-10-2017	Imp. 652	PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ.NE DITTA CIPRIOTTI NOLO GAZEBO Beneficiario: 0 -	RE 2017	2448	1	1103	DL	10-10-2017	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
		Fattura n.	12/PA del 22-09-2017 NOLO GAZEBO PERCORSI D'ESTATE DET. N.1103/17		Scadenza				Importo	610,00				
721	16-11-2015	Imp. 757	LIQ.NE ALLA DITTA ZULIANA EVENTI MANIFESTAZIONE PERCORSI D'ESTATE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2448	1	1191	DL	13-11-2015	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
		Fattura n.	10 del 13-10-2015 SPESE DI TRASPORTO, RIMBORSO CARBURANTE E NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO-LUCI		Scadenza				Importo	549,00				
723	16-11-2015	Imp. 838	LIQ.NE ASSLCIAZ. CULTURALE SICILIA IN FORMA - PROGETTO TURISTICO COMUNI AMICI ANNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2448	1	1190	DL	13-11-2015	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
		Fattura n.	3/PA del 27-10-2015 PROGETTO TURISTICO COMUNI AMICI ANNO 2015 DET. N.1190/2015		Scadenza				Importo	3.660,00				
772	30-10-2017	Imp. 652	LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA N. 100 MANIFESTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2448	1	1190	DL	27-10-2017	219,60	0,00	219,60	219,60	219,60
807	13-11-2017	Imp. 673	LIQ.NE ALLA DITTA AST PER SERVIZIO TRASPORTI PACHINO - MARZAMEMI DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017 Beneficiario: 0 -	RE 2017	2448	1	1238	DL	10-11-2017	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
		Fattura n.	37/S6 del 27-09-2017 SERVIZIO SPECIALE TRATTA PACHINO -MARZAMEMI PRIMO LUGLIO - 31 AGOSTO DET.		Scadenza				Importo	8.800,00				
820	31-12-2015	Imp. 985	LIQ.NE AGENZIA SIAE NOTO PER MANIFESTAZ. NATALE 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2448	1	1409	DL	31-12-2015	836,94	0,00	836,94	836,94	0,00
		Fattura n.	1615033633 del 17-12-2015 MANIFESTAZIONE NATALE 2015 DET. N.1409/2015		Scadenza				Importo	836,94				

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
825	24-12-2018	Imp. 675	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO Beneficiario: 0 -	CO 2018	2448	1	1381	DL	24-12-2018	7.943,69	0,00	7.943,69	7.943,69	7.943,69
827	24-12-2018	Imp. 675	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO Beneficiario: 0 -	CO 2018	2448	1	1382	DL	24-12-2018	1.038,56	0,00	1.038,56	1.038,56	1.038,56
828	24-12-2018	Imp. 675	Percorsi d'estate 2018.liq.ne agenzia siae di noto Beneficiario: 0 -	CO 2018	2448	1	1383	DL	24-12-2018	2.206,75	0,00	2.206,75	2.206,75	2.206,75
TOTALE CAPITOLO 2448/00001 - ATTIVITA' ESTIVE PER LA PROMOZIONE DELL'IMMAGINE DELLA CITTA'										45.396,62	0,00	45.396,62	45.396,62	13.575,10
151	27-02-2017	Imp. 1376	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011 Beneficiario: 0 -	RE 2011	2475	0	199	DL	27-02-2017	1.014,95	0,00	1.014,95	1.014,95	1.014,95
152	27-02-2017	Imp. 1425	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011 Beneficiario: 0 -	RE 2009	2475	0	199	DL	27-02-2017	151,95	0,00	151,95	151,95	151,95
366	16-05-2014	Imp. 7065	PAG.TO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO GIUSTA SENTENZA N.272/2013 CAUSA SERIT SICILIA SPA CONTRO SPATARO SALVATORE C/COMUNE DI PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2006	2475	0	589	DL	15-05-2014	194,25	0,00	194,25	194,25	194,25
521	13-11-2013	Imp. 7065	PAG.TO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SENTENZA N. 437/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. DI AVOLA CAUSA SERIT SICILIA CONTRO ITALIA GIUSEPPINA E COMUNE DI PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2006	2475	0	968	DL	11-11-2013	185,50	0,00	185,50	185,50	185,50
TOTALE CAPITOLO 2475/00000 - SGRAVI E RIMB. IMPOSTE E TASSE										1.546,65	0,00	1.546,65	1.546,65	1.546,65
195	20-03-2014	Imp. 1370	LIQ.NE A.'AVV.GIUNTA CARLO PER RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA CAMPOISI MARIA C/ COMUNE DI PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2011	2475	1	328	DL	19-03-2014	554,98	0,00	554,98	554,98	554,98
TOTALE CAPITOLO 2475/00001 - RIMBORSI ICI										554,98	0,00	554,98	554,98	554,98
123	16-02-2018	Imp. 1101	LIQ.NE SOMME PER FORN. BUONI PASTO ALIGRUP SPA Beneficiario: 0 -	RE 2014	2476	0	168	DL	15-02-2018	4.068,43	0,00	4.068,43	4.068,43	0,00
		Fattura n.	185/P del 23-02-2012 FORNITURA BUONI PASTO DET.185-2018		Scadenza				Importo	116,68				
		Fattura n.	304/P del 30-03-2012 FORNITURA BUONI PASTO DET.168-2018		Scadenza				Importo	36,12				
		Fattura n.	1503 del 31-12-2011 FORNITURA BUONI PASTO DET.168-2018		Scadenza				Importo	3.913,63				
124	16-02-2018	Imp. 1101	LIQ.NE SOMME PER FORN. BUONI PASTO SOCIETA' ALIGRUP SPA Beneficiario: 0 -	RE 2014	2476	0	168	DL	15-02-2018	187,35	0,00	187,35	187,35	187,35
155	26-02-2016	Imp. 1147	LIQ.NE FATTURE DITTE VARIE BUONI MENSA Beneficiario: 0 -	RE 2015	2476	0	193	DL	25-02-2016	100,89	0,00	100,89	100,89	100,89
164	27-04-2012	Imp. 589	LIQ.NE FATTURE DITTE VARIE BUONI MENSA Beneficiario: 0 -	RE 2011	2476	0	240	DL	26-04-2012	2.825,33	0,00	2.825,33	2.825,33	0,00
		Fattura n.	32 del 01-03-2011 SERVIZIO BUONI PASTO DET. N.240/2012		Scadenza				Importo	1.248,21				
		Fattura n.	19 del 01-02-2011 SERVIZIO BUONI PASTO DET. N.240/2012		Scadenza				Importo	175,44				
		Fattura n.	32/A del 01-03-2011 LIQ.NE BUONI PASTO		Scadenza				Importo	392,67				
		Fattura n.	1503/P del 31-12-2011 FORNITURA BUONI PASTO DET 168-2018		Scadenza				Importo	1.009,01				
312	23-04-2015	Imp. 1101	LIQ.NE FATTURE DITTE VARIE BUONI MENSA Beneficiario: 0 -	RE 2014	2476	0	475	DL	22-04-2015	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03
TOTALE CAPITOLO 2476/00000 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI										7.182,03	0,00	7.182,03	7.182,03	288,27
743	03-12-2018	Sub. 270, 3	ATTIVAZIONE PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO ' AGGIORNAMENTO PIATTAFORMELIQ.NE SOMMA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2487	0	1250	DL	03-12-2018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
759	17-12-2018	Imp. 616	LIQ.NE COMPETENZE PIANO STRUMENTALE UFFICIO MESSI COM.LI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2487	0	1336	DL	14-12-2018	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE CAPITOLO 2487/00000 - FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA										5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
271	05-04-2017	Imp. 1188	CONTRIB. INPDAP PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO SETTORE IV SERVIZIO ASILI NIDO Beneficiario: 0 -	RE 2015	2487	1	378	DL	04-04-2017	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
352	06-05-2016	Imp. 418	CONTRIB. INPDAP LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO 1 TRIM. 2016 SETTORE VI OPERAI MANUTEN. Beneficiario: 0 -	RE 2016	2487	1	489	DL	04-05-2016	593,46	0,00	593,46	593,46	593,46
TOTALE CAPITOLO 2487/00001 - CONTRIBUTI INPDAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI										1.783,46	0,00	1.783,46	1.783,46	1.783,46

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
390	05-10-2011	Imp. 5569	CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO INDENNITA' ANNO 2010 Beneficiario: 0 -	RE 2008	2487	4	713	DL	29-09-2011	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
TOTALE CAPITOLO 2487/00004 - FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' - INDENNITA' DI COMPARTO										0,10	0,00	0,10	0,10	0,10
272	05-04-2017	Imp. 1317	IMPOSTA IRAP PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO SETTORE IV SERVIZIO ASILI NIDO Beneficiario: 0 -	RE 2015	2487	8	378	DL	04-04-2017	425,00	0,00	425,00	425,00	425,00
TOTALE CAPITOLO 2487/00008 - IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI										425,00	0,00	425,00	425,00	425,00
697	19-12-2017	Imp. 1073	LIQ.NE AI DIPENDENTI COM.LI INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2487	9	1409	DL	19-12-2017	12.434,50	0,00	12.434,50	896,18	896,18
TOTALE CAPITOLO 2487/00009 - FONDO PRODUTTIVITA' PER COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILI TA' CCNL ART 17 LETTERA F										12.434,50	0,00	12.434,50	896,18	896,18
808	13-11-2017	Imp. 884	LIQ.NE SOMMA ALLA SIG.RA CARENO ROSARIA PER INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' Beneficiario: 0 -	RE 2015	2487	11	1241	DL	10-11-2017	1.612,02	0,00	1.612,02	1.612,02	1.612,02
TOTALE CAPITOLO 2487/00011 - FONDO PRODUTTIVITA' PER INDENNITA' RISCHIO, TURNAZIONI E VARIE LETTERA D ED E CCNL										1.612,02	0,00	1.612,02	1.612,02	1.612,02
578	03-10-2014	Imp. 829	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI ESTATE PACHINESE 2014 Beneficiario: 0 -	RE 2014	2487	12	1006	DL	03-10-2014	2.529,66	0,00	2.529,66	2.529,66	2.529,66
736	28-11-2018	Sub. 464. 1	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO 1° SETTORE LUGLIO -SETTEMBRE 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	2487	12	1239	DL	28-11-2018	1.080,71	0,00	1.080,71	1.080,71	1.080,71
751	03-12-2018	Sub. 464. 1	INTEGRAZIONE LIQ.NE STRAORDINARIO DIPENENTE 1° SETTORE Beneficiario: 0 -	CO 2018	2487	12	1270	DL	03-12-2018	97,80	0,00	97,80	97,80	97,80
771	11-12-2018	Sub. 464. 5	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE V PERIODO GENNAIO 2018 -MAGGIO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	2487	12	1313	DL	11-12-2018	759,38	0,00	759,38	759,38	759,38
775	17-12-2018	Sub. 464. 9	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO AD UNA DIPENDENTE DEL IX SETTORE GENN. -GIUGNO 2018 Beneficiario: 0 -	CO 2018	2487	12	1322	DL	14-12-2018	598,91	0,00	598,91	598,91	598,91
797	22-12-2015	Sub. 353. 4	LIQ.NE LAVORO STRAORD. DIPENDENTI 5 SETTORE SERVIZIO ECOLOGIA DAL 01/01 AL 23/11/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2487	12	1309	DL	21-12-2015	1.448,48	0,00	1.448,48	1.448,48	1.448,48
758	17-12-2018	Sub. 464. 9	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL IX SETTORE DAL 01/01 AL 30/09/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	2487	12	1334	DL	14-12-2018	1.255,02	0,00	1.255,02	1.255,02	1.255,02
829	24-12-2018	Sub. 464. 10	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO DIP. COMANDO P.M. DAL 01/07 AL 15/11/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	2487	12	1384	DL	24-12-2018	2.957,08	0,00	2.957,08	2.957,08	2.957,08
TOTALE CAPITOLO 2487/00012 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO										10.727,04	0,00	10.727,04	10.727,04	10.727,04
257	06-04-2018	Imp. 279	Impegno per varie richieste di risarcimento danni per importi non elevati - liq.ne somme Beneficiario: 0 -	CO 2018	2496	2	403	DL	06-04-2018	27,64	0,00	27,64	27,64	27,64
TOTALE CAPITOLO 2496/00002 - SPESE DI RISARCIMENTO DANNI										27,64	0,00	27,64	27,64	27,64
34	31-01-2017	Imp. 1069	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL DLGS. N. 267/2000, PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAGLI OPERAI COMUNALI NELLESTATE Beneficiario: 0 -	RE 2016	2497	30	69	DL	31-01-2017	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03
1788	02-04-2008	Imp. 4854	RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILAN. SIG. ASSENNATO DIEGO Beneficiario: 0 -	RE 2005	2497	30	342	DL	01-04-2008	170.500,00	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
2032	09-07-2008	Imp. 5567	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI 627.482,42 ALLA SAN PAOLO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L., IN PERSONA DEL SUO CURATORE E AGLI ALTRI CREDITORI RICONOSCIUTI. Beneficiario: 0 -	RE 2008	2497	30	971	DL	10-07-2008	3.080,57	0,00	3.080,57	3.080,57	3.080,57
TOTALE CAPITOLO 2497/00030 - DEBITI FUORI BILANCIO DA LEGITTIMARE ART 194 DLGS 267/2000										173.580,60	0,00	173.580,60	173.580,60	173.580,60
131	18-02-2015	Imp. 396	LIQ.NE COMPETENZE ALL'ARCH. LORERICE MARIO REDAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE COLOMBARIO CIMITERO COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2014	2523	0	186	DL	17-02-2015	3.390,86	0,00	3.390,86	3.390,86	3.390,86
138	26-02-2014	Imp. 792	LIQ.NE PARCELLA AL DOTT. GEOL. TORRISI SALVATORE STUDIO GEOLOGICO PROGETTO IST. G. VERGA Beneficiario: 0 -	RE 2013	2523	0	233	DL	26-02-2014	8.820,00	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
		Fattura n.	1 del 02-01-2014 PROGETTO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO		Scadenza				Importo	8.820,00				
730	27-11-2018	Sub. 1000. 1	LIQ.NE ALLA DITTA OLIVETTI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO UFF. TRIBUTI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2523	0	1228	DL	26-11-2018	209,84	0,00	209,84	209,84	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n. A200201810 0003 del 30-09-2018	CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFF. TRIBUTI DET.		Scadenza				Importo	209,84				
TOTALE CAPITOLO 2523/00000 - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE										12.420,70	0,00	12.420,70	12.420,70	3.390,86
127	20-02-2018	Imp. 630	LIQ.NE FATT. ARCH. AMENTA PROGETTO REALIZZ. COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO Beneficiario: 0 -	RE 2015	2523	1	180	DL	19-02-2018	12.688,00	0,00	12.688,00	5.188,00	5.188,00
130	18-02-2015	Imp. 397	LIQ.NE COMPETENZE ACHE LORERICE MARIO REDAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE COLOMBARIO CIMITERO COM.LE Beneficiario: 0 -	RE 2014	2523	1	186	DL	17-02-2015	1.299,08	0,00	1.299,08	1.299,08	1.299,08
219	21-03-2018	Imp. 709	Affidamento incarico per la progettazione di messa in sicurezza strutturale e antisismica dell'edificio scolastico III Istituto Comprensivo G. Verga di via Malfatti LIQ.NE FATT. ING. LUTRI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2523	1	321	DL	21-03-2018	8.337,19	0,00	8.337,19	8.337,19	8.337,19
297	24-04-2017	Imp. 898	Affidamento incarico progettazione preliminare per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate LIQ.NE COMPETENZE A SALDO ING. PIRRERA Beneficiario: 0 -	RE 2015	2523	1	426	DL	21-04-2017	8.247,20	0,00	8.247,20	3.247,20	3.247,20
479	26-07-2018	Imp. 332	Progettazione esecutiva per la "Realizzazione di attendamenti e containers nell'area del parco urbano Affidamento incarico indagini geognostiche -ZC922B544C. LBIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	CO 2018	2523	1	791	DL	25-07-2018	6.197,60	0,00	6.197,60	6.197,60	6.197,60
485	26-07-2018	Imp. 520	Progettazione per la Realizzazione di attendamenti e containers nell'area del parco urbano integrazione incarico indagini geognostiche -LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	CO 2018	2523	1	791	DL	25-07-2018	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
TOTALE CAPITOLO 2523/00001 - FONDO DI ROTAZIONE COMUNALE -INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI										39.209,07	0,00	39.209,07	26.709,07	26.709,07
277	01-04-2016	Imp. 784	Affidamento incarico a professionista esterno Ente per il frazionamento dei terreni interessati nella realizzazione dei lavori di cui al progetto costruzione della caserma dei vigili del Fuoco con volontari LIQ.NE GEOM. A. BLANCO Beneficiario: 0 -	RE 2013	2523	2	375	DL	31-03-2016	1.092,91	0,00	1.092,91	1.092,91	1.092,91
478	26-07-2018	Imp. 881	Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro comunale (CCR) sito in via Curcio Affidamento incarico relazione geologica acquisizione parere LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2523	2	790	DL	25-07-2018	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
621	15-10-2018	Imp. 701	LIQ.-NE FATT. GEOM. BLANCO ANTONINO PER PROGETTO REALIZZ. RIFUGIO SANITARIO Beneficiario: 0 -	CO 2018	2523	2	1085	DL	12-10-2018	1.015,04	0,00	1.015,04	1.015,04	1.015,04
912	22-12-2017	Sub. 1111. 2	LIQ.NE ACCONTO ONORARIO STUDIO GEOLOGICO DOTT. CORRADO APRILE –PROGETTAZIONE COSTUZIONE EDIFICIO VIA N. BIXIO Beneficiario: 0 -	RE 2016	2523	2	1452	DL	22-12-2017	3.846,00	0,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00
TOTALE CAPITOLO 2523/00002 - SPESE PER INCARICHI DI COLLAUDI, FRAZIONAMENTI										7.993,95	0,00	7.993,95	7.993,95	7.993,95
517	03-08-2016	Imp. 951	LIQ.NE A SALDO CERTIFICATO DI PAG.TO N. 3 LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA RUBERA IN PACHINO DITTA A.G.R Beneficiario: 0 -	RE 2015	2631	19	741	DL	02-08-2016	10,98	0,00	10,98	10,98	10,98
TOTALE CAPITOLO 2631/00019 - REALIZZAZIONE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA VIA RUBERA FONDI CIPE										10,98	0,00	10,98	10,98	10,98
819	31-12-2015	Imp. 1019	LIQ.NE 2° SAL ALLA DITTA SATIPEL UNIPERSONALE FAVARA Beneficiario: 0 -	RE 2015	2692	5	1408	DL	31-12-2015	144.133,73	0,00	144.133,73	144.133,73	144.133,73
TOTALE CAPITOLO 2692/00005 - LAVORI AMMODERNAMENTO PORTO BORGO MARINARO										144.133,73	0,00	144.133,73	144.133,73	144.133,73
592	26-09-2018	Imp. 14	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO SERVIZIO GESTIONE E MANUTEN. DEPURATORE DAL 01/03 AL 24/04/18 Beneficiario: 0 -	CO 2018	2748	0	1019	DL	26-09-2018	44.833,24	0,00	44.833,24	44.833,24	37.998,45
		Fattura n. 38/FE/2018 del 02-05-2018	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COM. DET. N.1019/2018		Scadenza				Importo	6.834,79				
593	26-09-2018	Imp. 14	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER FORN. QUADRO ELETTRICO POMPE DI SOLLEVAM. FOGNARIO Beneficiario: 0 -	CO 2018	2748	0	1020	DL	26-09-2018	4.861,88	0,00	4.861,88	4.861,88	0,00
		Fattura n. 45/FE/2018 del 17-05-2018	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO DET. N.1020/2018		Scadenza				Importo	4.861,88				
733	27-11-2018	Imp. 14	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER TRASPORTO SMALTIMENTO SABBIE ACCUMULATE AL DEPURATORE Beneficiario: 0 -	CO 2018	2748	0	1235	DL	27-11-2018	7.108,20	0,00	7.108,20	7.108,20	0,00
		Fattura n. 115/FE/2018 del 07-11-2018	TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE ACCUMULATE AL DEPURATORE DET. N.1235/2018		Scadenza				Importo	7.108,20				
658	05-12-2017	Imp. 1033	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE SETTORE 8 PER GESTIONE E MANUT. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 2015/2016 DETERM. 299 DEL 16/03/18 Beneficiario: 0 -	RE 2016	2748	0	1323	DL	05-12-2017	10.576,07	0,00	10.576,07	2.158,63	2.158,63
659	05-12-2017	Imp. 1033	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE SETTORE 8 PER SERV. DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ. E POMPE DI SOLLEV. ANNO 2015/2016 Beneficiario: 0 -	RE 2016	2748	0	1324	DL	05-12-2017	10.524,54	0,00	10.524,54	2.104,93	2.104,93
870	11-12-2017	Imp. 1033	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO PER LA GESTINE IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 2015 -2016 DETERM. 3047 DEL 16/03/18 Beneficiario: 0 -	RE 2016	2748	0	1339	DL	07-12-2017	1.300,00	0,00	1.300,00	260,00	260,00
871	11-12-2017	Imp. 1033	LIQ.NE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO PER LA GESTIONE ,CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E POMPE DI SOLLEVAMENTO 2015-2016 DETERM. 303 DEL 16/03/18 Beneficiario: 0 -	RE 2016	2748	0	1340	DL	07-12-2017	1.300,00	0,00	1.300,00	260,00	260,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
TOTALE CAPITOLO 2748/00000 - INTERVENTI MANUT. STRAORDINARIA RETE FOGNANTE ED IMPIANTI DEPURAZIONE										80.503,93	0,00	80.503,93	61.586,88	42.782,01
17	12-01-2018	Sub. 942. 10	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA LAVORI COSTRUZIONE PISCINA COM.LE STUDIO PROGETTI INTEGRATI ARCH MALLIA E ING. NICASTRO LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2011	2780	12	23	DL	11-01-2018	10.112,80	0,00	10.112,80	10.112,80	10.112,80
TOTALE CAPITOLO 2780/00012 - COMPLETAMENTO PISCINA COMUNALE										10.112,80	0,00	10.112,80	10.112,80	10.112,80
189	16-05-2013	Sub. 955. 8	PROGETTO ITALIA - MALTA SIMBIOTIC - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO MEETING CON LP E UNIVERSITA' DI MALTA NOV. DIC. 2012 RENDICONTO SPESE PER PARTECIPAZ. MEETING Beneficiario: 0 -	RE 2012	2780	42	307	DL	08-05-2013	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
541	11-12-2012	Imp. 955	Impegno di spesa di €40.017,00 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic". Beneficiario: 0 -	RE 2012	2780	42	657	DL	29-08-2012	578,85	0,00	578,85	578,85	578,85
563	20-12-2012	Sub. 955. 3	Impegno di spesa di €40.017,00 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic". Beneficiario: 0 -	RE 2012	2780	42	657	DL	29-08-2012	670,00	0,00	670,00	670,00	670,00
564	20-12-2012	Sub. 955. 4	Impegno di spesa di €40.017,00 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic". Beneficiario: 0 -	RE 2012	2780	42	726	DL	01-10-2012	1.007,94	0,00	1.007,94	1.007,94	1.007,94
TOTALE CAPITOLO 2780/00042 - FINANZIAM. REALIZZ. PROGETTO OPERATIVO SIMBIOTIC ITALIA-MALTA										4.286,79	0,00	4.286,79	4.286,79	4.286,79
5	24-01-2017	Imp. 273	LIQ.NE ALLA DITTA OFFICINA METALMECCANICA ALESCIO LUIGI PER REALIZZAZIONE PIEDISTALLO PER SISTEM. CANCELLO SCUOLA SGROI Beneficiario: 0 -	RE 2014	2835	6	19	DL	24-01-2017	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00
		Fattura n.	01/PA del 26-06-2015 LAVORI REALIZZAZIONE PIEDISTALLO PER TABELLA PUBBLICITARIA DET. N.19/2017		Scadenza				Importo	976,00				
145	17-02-2016	Sub. 886. 1	AFFIDAMENTO DITTA METASERVICE LAVORI DI BONIFICA SITI DIVERSI LIQ.NE FATTURE Beneficiario: 0 -	RE 2014	2835	6	177	DL	17-02-2016	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00
		Fattura n.	34/03 del 31-12-2015 LIQUID. PER BONIFICA SITI DA PRESENZA DI AMIANTO DET. N.177/2016		Scadenza				Importo	4.510,00				
187	06-03-2018	Imp. 867	LIQ.NE DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. CITTADINA VIE BIXIO,TURATI,MALTA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2835	6	235	DL	05-03-2018	9.165,27	0,00	9.165,27	3.665,27	0,00
		Fattura n.	1 E del 19-01-2018 LAVORI DI NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DET. N.235/18		Scadenza				Importo	3.665,27				
208	14-03-2017	Imp. 625	LIQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. 9-10-11-12 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE Beneficiario: 0 -	RE 2016	2835	6	292	DL	13-03-2017	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
209	14-03-2017	Imp. 423	LIQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZ. Beneficiario: 0 -	RE 2015	2835	6	292	DL	13-03-2017	33.747,57	0,00	33.747,57	33.747,57	33.747,57
210	14-03-2017	Imp. 423	LIQ.NE DITTA SEA TRENTO LAVORI E FORN. MATERIALE PRESSO IL DEPURATORE Beneficiario: 0 -	RE 2015	2835	6	293	DL	13-03-2017	20.134,40	0,00	20.134,40	20.134,40	0,00
		Fattura n.	2016/27/VPA1 del 19-02-2016 LAVORI E FORNITURA DI MATERIALE PRESSO DEPURATORE COM. DET. N.293/2017		Scadenza				Importo	20.134,40				
211	14-03-2017	Imp. 423	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN. GASOLIO NECESSARIO PER EMUNGIMENTO ACQUE TRIVELLA NOLO C.DA MACCARI Beneficiario: 0 -	RE 2015	2835	6	294	DL	13-03-2017	16,58	0,00	16,58	16,58	0,00
		Fattura n.	000010-2016-E del 30-12-2016 FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUE DET. N.294/2017		Scadenza				Importo	16,58				
295	18-04-2018	Imp. 957	LIQ.NE FATT. DITTA ETHIKA AMBIENTE SIRACUSA MANUT. IMPIANTI SPORTIVI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2835	6	459	DL	18-04-2018	36.628,76	0,00	36.628,76	30.628,76	30.628,76
300	13-04-2016	Sub. 953. 2	LIQ.NE DITTA CAMPO ROBERTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZETTA R. MARGHERITA MARZAMEMI E VIA GARIBALDO PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2014	2835	6	414	DL	13-04-2016	2.513,20	0,00	2.513,20	2.513,20	0,00
		Fattura n.	2 del 26-02-2016 FORNITURA E POSA IN OPERA ORLATURA STACCATA DALLA DIGA ...DET. N.414/2016		Scadenza				Importo	2.513,20				
344	15-05-2018	Imp. 1250	LIQ.NE COMPENSO INCENTIVANTE AL RUP PER LA REALIZZ. LAVORI PORTO PESCA BORGO MARINARO MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2013	2835	6	547	DL	14-05-2018	2.926,06	0,00	2.926,06	705,64	705,64
399	05-06-2018	Imp. 342	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI MANUT. PUBBL.ILLUMINAZ. Beneficiario: 0 -	CO 2018	2835	6	627	DL	04-06-2018	4.035,46	0,00	4.035,46	4.035,46	0,00
		Fattura n.	3 E del 12-04-2018 LAVORI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DET. N.627/2018		Scadenza				Importo	4.035,46				
420	25-05-2016	Imp. 55	LIQ.NE FATT. SOCIETA' ENEL ENERGIA ALLACCIO CENTRO POLIFUNZIONALE IMMIGRATI EX CINEMA DIANA Beneficiario: 0 -	RE 2015	2835	6	563	DL	24-05-2016	297,84	0,00	297,84	297,84	297,84
454	22-06-2016	Imp. 407	LIQ.NE ALLA DITTA SEA CERTIFICATO DI PAG.TO N.4 E 5 GESTIONE CONDUZ. E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZ. ACQUE E POMPE SOLLEVAMENTO Beneficiario: 0 -	RE 2015	2835	6	642	DL	21-06-2016	8.905,08	0,00	8.905,08	8.905,08	8.905,08
456	12-07-2018	Sub. 338. 1	APPROVAZ.ELABORATI PROGETTUALI PER IL RIPRISTINO DEI FANALI DI SEGNALAZIONI IMBOCCATURA PORTO FOSSA DI MARZAMEMI AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IMPERA GIACOMO Beneficiario: 0 -	RE 2016	2835	6	755	DL	12-07-2018	8.920,00	0,00	8.920,00	4.420,00	4.420,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
501	14-08-2014	Imp. 336	LIQ.NE ALLA DITTA DECOR EDIL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO COM.LE DI VIA XXV LUGLIO Beneficiario: 0 -	RE 2014	2835	6	842	DL	14-08-2014	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
538	08-08-2018	Imp. 477	LIQ.NE FATT. DITTA CARNEMOLLA COSTRUZIONI ,MANUTENZIONE SCUOLA VIA FIUME E VIA RUBERA ,ISTITUTO COMPRENSIVO S. PELLICO Beneficiario: 0 -	CO 2018	2835	6	889	DL	08-08-2018	13.664,00	0,00	13.664,00	13.664,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 7_18 del 08-07-2018 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI PRESSO IST. SCOL. M. BARTOLO E		Scadenza				Importo	13.664,00				
556	06-09-2018	Imp. 950	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e ristrutturazione nel locale piano terra del Palazzo Comunale da adibire ad aula consiliare. CIG ZA61B10370.LIQ.NE FATT. SALDO LAVORI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2835	6	938	DL	06-09-2018	14.271,69	0,00	14.271,69	4.271,69	4.271,69
594	20-09-2016	Sub. 1250. 3	LIQ.NE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI PROGETTO PORTO PESCA BORGO MARINARO DI MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2013	2835	6	895	DL	20-09-2016	16.494,40	0,00	16.494,40	8.494,40	8.494,40
670	08-11-2018	Imp. 720	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI MANUTEN. GRIGLIE RACCOLTA ACQUE BIANCHE Beneficiario: 0 -	CO 2018	2835	6	1147	DL	07-11-2018	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
		Fattura n.	12PA/18 del 01-10-2018 LAVORI MANUTENZIONE GRIGLIE RACCOLTA ACQUE BIANCHE DET. N.1147/2018		Scadenza				Importo	1.159,00				
674	23-10-2015	Imp. 521	LIQ.NE FATT. ALLAO DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTEN. IMPIANTO IDRICO TERZO E ULTIMO S.A.L. DAL 20/03 AL 30/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2835	6	1099	DL	22-10-2015	3.535,41	0,00	3.535,41	3.535,41	3.535,41
706	20-11-2018	Imp. 781	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI MESSA IN OPERA E FORN. DI UN TELEIO E COPERCHIO IN FERRO DI UN TOMBINO IN VIA ANITA Beneficiario: 0 -	CO 2018	2835	6	1189	DL	20-11-2018	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00
		Fattura n.	13/PA-2018 del 07-11-2018 LAVORI DI MESSA IN OPERA E FORNITURA DI UN TELAIO E COPERCHIO IN FERRO DI UN		Scadenza				Importo	488,00				
710	21-11-2018	Imp. 841	Affidamento fornitura di un decespugliatore Playcut BC450. CIG Z2C254C4D0. LIQ.NE FATT. DITTA ACQUAVIVA Beneficiario: 0 -	CO 2018	2835	6	1193	DL	20-11-2018	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		Fattura n.	PA/4 del 31-10-2018 FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE PLAYCUT BC450 DET. N.1193/2018		Scadenza				Importo	180,00				
711	21-11-2018	Imp. 840	Affidamento fornitura conglomerato bituminoso a freddo. CIG Z42754B299. LIQ.NE FATT. DITTA SICIT BITUMI Beneficiario: 0 -	CO 2018	2835	6	1194	DL	20-11-2018	746,64	0,00	746,64	746,64	0,00
		Fattura n.	000533-0C7 del 31-10-2018 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DET. N.1194/2018		Scadenza				Importo	746,64				
729	27-11-2018	Imp. 842	LIQ.NE DITTA TERMO IDRAULICA PACHINESE DI GIANNI' PER FORN. MOTORINO ACQUA PEDROLLO CASA DEL CUSTODE IMPIANTI SPORTIVI Beneficiario: 0 -	CO 2018	2835	6	1226	DL	26-11-2018	134,20	0,00	134,20	134,20	0,00
		Fattura n.	000003-2018-PA del 07-11-2018 FORNITURA MOTORINO ACQUA PEDROLLO PER CASA DEL CUSTODE DEGLI IMPIANTI		Scadenza				Importo	134,20				
781	14-12-2015	Sub. 953. 3	ATUORIZZ. A ESEGUIRE I LAVORI NEL PLESSO DI VIA RUBERA LIQ.NE DITTA CAMPO ROBERTO Beneficiario: 0 -	RE 2014	2835	6	1279	DL	10-12-2015	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
787	22-12-2014	Imp. 848	LIQ.NE FATTURA DITTA DIPIETRO COSTRUZIONE Beneficiario: 0 -	RE 2014	2835	6	1383	DL	22-12-2014	1.410,50	0,00	1.410,50	1.410,50	1.410,50
824	24-12-2018	Imp. 934	LIQ.NE FATT. DITTA BC IMPIANTI PACHINO PER FORN. E LAVORI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI Beneficiario: 0 -	CO 2018	2835	6	1379	DL	24-12-2018	1.982,50	0,00	1.982,50	1.982,50	1.982,50
835	30-11-2017	Imp. 883	LIQ.NE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL PALCO V.EMANUELE IMPRESA EDILE CICCIARELLA ANTONINO Beneficiario: 0 -	RE 2016	2835	6	1294	DL	29-11-2017	19.320,73	0,00	19.320,73	19.320,73	0,00
		Fattura n.	7/E/2017 del 05-10-2017 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL PALCO DI PIAZZA V. EMANUELE DET.		Scadenza				Importo	19.320,73				
TOTALE CAPITOLO 2835/00006 - SPESE PER MANUTENZIONE E COSTRUZIONE VIE E PIAZZE										**261.663,29**	**0,00**	**261.663,29**	**225.442,87**	**153.899,39**
557	04-08-2017	Sub. 1000. 1	Progetto per la realizzazione dei lavori di "adeguamento statico e ristrutturazione del tratto di strada sopraelevata della via XXV Luglio" dell'importo complessivo di €500.000,00 -APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI Beneficiario: 0 -	RE 2014	2835	20	809	DL	02-08-2017	1.872,94	0,00	1.872,94	1.872,94	1.872,94
TOTALE CAPITOLO 2835/00020 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA VIA XXV LUGLIO										**1.872,94**	**0,00**	**1.872,94**	**1.872,94**	**1.872,94**
252	20-06-2013	Imp. 512	LIQ.NE ALLA DITTA CAMPO ROBERTO MANUTENZ. TRATTO VIA XXV LUGLIO Beneficiario: 0 -	RE 2013	2917	3	470	DL	17-06-2013	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
497	27-07-2018	Imp. 528	Lavori di somma urgenza per acquisto per acquisto elettropompa da posizionare in p.zza Balata applicazione art. 163 del D.LGS n. 50/2016 CIG. Z691F24DB7 LIQ.NE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLA SCICLI - Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	3	825	DL	26-07-2018	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Fattura n.	09/2017PA del 10-07-2017 FORNITURA POMPA SOLLEVAMENTO FOGNARIO VASCA DET. N.825/2018		Scadenza				Importo	1.500,00				
547	05-09-2018	Imp. 718	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO PER LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA E FOGNARIA SAL.N.1 Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	3	793	DL	25-07-2018	20.585,17	0,00	20.585,17	20.585,17	0,00
		Fattura n.	05/PA/18 del 11-07-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA DET. N.793/2018		Scadenza				Importo	20.585,17				
588	22-08-2017	Imp. 522	Affidamento Lavori urgenti di manutenzione per il ripristino del marciapiede di via Dinatale e di via Catania alla ditta Cicciarella Antonino con sede in Pachino. CIG Z261E8AD63.LIQ.NE FATTURA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	3	878	DL	22-08-2017	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	5/E/2017 del 04-07-2017 LAVORI URGENTI MANUT. E RIPRISTINO MARCIAPIEDE VIA DINATALE E VIA CATANIA		Scadenza				Importo	1.830,00				
608	09-10-2018	Imp. 718	LIQ.NE DITTA TECNOLOGIE EDILI 2 ° SAL A TUTTO IL 27/01/2018 LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	3	1066	DL	09-10-2018	9.414,83	0,00	9.414,83	9.414,83	0,00
		Fattura n.	06/PA/18 del 27-09-2018 LAVORI MANUT. RETE IDRICA E FOGNARIA DET. N.1066/2018		Scadenza				Importo	9.414,83				
681	02-10-2017	Imp. 568	LIQ.NEEREDI TUSA ANTONIO SEBASTIANO E ANNUNZIATA INDENNITA' CESSIONE AREA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	3	1040	DL	29-09-2017	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
727	11-12-2014	Imp. 437	LIQ.NE FATTURA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI MANUTEN. PUBBLICA ILLUMINAZ. Beneficiario: 0 -	RE 2014	2917	3	1271	DL	09-12-2014	2.808,53	0,00	2.808,53	2.808,53	2.808,53
TOTALE CAPITOLO 2917/00003 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA										37.638,53	0,00	37.638,53	37.638,53	4.308,53
29	27-01-2016	Imp. 425	LIQ.NE ALLA DITTA CEFIT AVOLA PER CAMPIONAMENTO ACQUE RETE CONDOTTA COM.LE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	4	35	DL	26-01-2016	4.081,71	0,00	4.081,71	4.081,71	4.081,71
156	26-02-2016	Imp. 425	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA CEFIT AVOLA PER CAMPIONAMENTO ACQUE DI RETE CONDOTTA COM.LE PERIODO SETT.-DIC 2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	4	194	DL	25-02-2016	4.655,47	0,00	4.655,47	4.655,47	4.655,47
431	08-07-2015	Imp. 463	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATIORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	4	725	DL	06-07-2015	566,68	0,00	566,68	566,68	566,68
464	27-06-2017	Imp. 155	LIQ.NE ALLA DITTA CICCIARELLA ANTIONINO PER LAVORI SOLAI EDIFICIO SCOLASTICO VIA MALLIA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	4	676	DL	27-06-2017	7.320,00	0,00	7.320,00	3.320,00	0,00
		Fattura n.	5/E/2017 del 16-05-2017 LAVORI MESSA IN SICUREZZA EFFETTUATI SU SOLAI EDIFICIO SCOL. VIA MALLIA DET.		Scadenza				Importo	3.320,00				
590	20-09-2016	Sub. 425. 1	LIQ.NE FATTURA DITTA GAROFALO SALVATORE STATO FINALE LAVORI GESTIONE E CONDUZ. SERVIZIO IDRICO A 30/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	4	892	DL	20-09-2016	6.889,31	0,00	6.889,31	6.889,31	0,00
		Fattura n.	PA9 del 01-08-2016 STATO FINALE DEI LAVORI DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO DET.		Scadenza				Importo	6.889,31				
609	09-10-2018	Imp. 719	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI N.2 SAL A TUTTO IL 27/01/18 LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	4	1066	DL	09-10-2018	5.225,17	0,00	5.225,17	5.225,17	0,00
		Fattura n.	06/PA/18 del 27-09-2018 LAVORI MANUT. RETE IDRICA E FOGNARIA DET. N.1066/2018		Scadenza				Importo	5.225,17				
676	23-10-2015	Imp. 425	LIQ.NE FATT. DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO TERZO E ULTIMO S.A.L. DAL 20/03 AL 30/06/2015 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	4	1099	DL	22-10-2015	34.867,24	0,00	34.867,24	34.867,24	34.867,24
760	10-12-2018	Imp. 1002	LIQ.NE FATT. DITTA MA.PI. PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	4	1299	DL	07-12-2018	555,10	0,00	555,10	555,10	555,10
832	31-12-2015	Imp. 425	LIQ.NE ALL'ING. DI IGACOMO PIETRO PER INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTO IDRICIO E FOGNARIO Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	4	1432	DL	31-12-2015	2.027,62	0,00	2.027,62	2.027,62	2.027,62
843	30-11-2017	Sub. 425. 1	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE SETTORE VII PER LA GESDTINE E MANUTN. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO ANNO 2015 DETERM. 300 DEL 16/0318 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	4	1300	DL	29-11-2017	2.450,24	0,00	2.450,24	490,04	490,04
866	05-12-2017	Sub. 425. 1	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE PERSONALE SETTORE VIII PER LA GESTIONE IMPIANTO IDRICO ANNO 2015 DETERM. 302 DEL 16/03/18 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	4	1331	DL	05-12-2017	712,00	0,00	712,00	142,39	142,39
TOTALE CAPITOLO 2917/00004 - FONDO INVESTIMENTI FINANZIATI CON PROVENTI CONCESS EDILIZIE										69.350,54	0,00	69.350,54	62.820,73	47.386,25
87	06-02-2018	Imp. 929	LIQ.NE FATT. DITTA G.A. ALESCIO GIUSEPPE PACHINO LAVORI URGENTI PRESSO ISTITUTO S. PELLICO Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	8	128	DL	06-02-2018	2.562,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
		Fattura n.	000026-2017-FE del 17-11-2017 PULIZIA GRONDAIE E SCARICHI ISTITUTI SCOL. DET. N.128/2018		Scadenza				Importo	2.562,00				
157	01-03-2018	Imp. 860	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI MANUTEN. OPERE IN FERRO PRESSO IL CIMITERO,VIA RATTAZZI E VIA ANITA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	8	223	DL	01-03-2018	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
		Fattura n.	09 PA del 28-11-2017 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IN FERRO DET. N.223/2018		Scadenza				Importo	915,00				
215	19-03-2018	Imp. 949	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA LIFT 2000 RAGUSA PER MANUT. ASCENSORI EDIFICI SCOLASTICI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	8	308	DL	16-03-2018	501,34	0,00	501,34	501,34	0,00
		Fattura n.	293 del 06-12-2017 RIPARAZIONE E FORNITURA COMPONENTI ASCENSORE DET. N.308/2018		Scadenza				Importo	501,34				
260	10-04-2018	Imp. 916	LIQ.NE FATT. DITTA CARNEMOLLA PAOLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO BAGNO IST. SGROI Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	8	410	DL	09-04-2018	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
		Fattura n.	FATTPA 6_17 del 11-12-2017 LAVORI URGENTI MANUTENZIONE E RIPRISTINO BAGNO PRESSO ISTITUTO C. SGROI		Scadenza				Importo	671,00				
276	17-04-2018	Imp. 952	LIQ.NE FATT. DITTA CICCIARELLA ANTONINO PER LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA CORTILE INTERNO PLESSO SCOL. S. PELLICO Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	8	445	DL	16-04-2018	11.637,18	0,00	11.637,18	11.637,18	0,00

Num.	Data	Riferimento	ELENCO LIQUIDAZIONI Descrizione	VOCE DI BILANCIO Gest.	Capitolo	Art.	DATI DELL'ATTO Num.	Tipo	Data	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
		Fattura n.	1/E/2018 del 06-03-2018 LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE CORTILE IMM. COM. VIA CIRINNA'		Scadenza				Importo	11.637,18				
322	03-05-2018	Imp. 788	Affidamento alla ditta Lift 2000 con sede in Ragusa del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali ed approvazione della relativa convenzione.LIQ.NE FATT. LIFT 2000 Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	8	513	DL	03-05-2018	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00
		Fattura n.	217 del 22-01-2018 MINUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DET. N.513/2018		Scadenza				Importo	122,00				
		Fattura n.	133 del 01-01-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DET. N.513/2018		Scadenza				Importo	183,00				
		Fattura n.	134 del 01-01-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DET. N.513/2018		Scadenza				Importo	183,00				
		Fattura n.	161 del 01-01-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DET. N.513/2018		Scadenza				Importo	183,00				
386	05-06-2015	Imp. 633	LIQ.NE FATT. DITTA ACQUAVIVA SRL PACHINO Beneficiario: 0 -	RE 2014	2917	8	637	DL	04-06-2015	64,53	0,00	64,53	64,53	64,53
394	23-06-2015	Imp. 485	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING DI CATANIA PER FORN. INSTALL.. UN KIT COMPLETO DI ANTENNE E MESSA IN FUNZIONE Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	8	673	DL	18-06-2015	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
		Fattura n.	20150143 del 29-05-2015 FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE ANTENNE PER CONNESSIONE		Scadenza				Importo	1.098,00				
494	04-07-2017	Imp. 333	LIQ.NE DITTA CICCIARELLA ANTONINO PER LAVORI URGENTI MANUTENZIONE BAGNI PLESSO CENTRALE IST. G. VERGA Beneficiario: 0 -	RE 2017	2917	8	704	DL	03-07-2017	1.586,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00
		Fattura n.	2/E/2017 del 18-04-2017 LAVORI URGENTI DI MANUT. BAGNI PLESSO IST. SCOL. G. VERGA DET. N.704/2017		Scadenza				Importo	1.586,00				
596	21-09-2015	Imp. 652	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA. RA. DI RAPISARDA SILVIA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE SITO IN PACHINO (SR) C/da LETTIERA. Beneficiario: 0 -	RE 2014	2917	8	994	DL	18-09-2015	549,00	0,00	549,00	549,00	549,00
601	01-10-2018	Imp. 497	Regolarizzazione affidamento lavori urgenti di smontaggio serbatoi, linea idrica e ripristino degli stesso, presso gli impianti sportivi comunali. CIG Z502399D709.LIQ.NE FATT. Beneficiario: 0 -	CO 2018	2917	8	1038	DL	01-10-2018	579,99	0,00	579,99	579,99	0,00
		Fattura n.	000013-2018-FE del 20-08-2018 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DET. N.1038/2018		Scadenza				Importo	579,99				
673	23-10-2015	Imp. 523	LIQ.NE ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUT. TERZO E ULTIMO S.A.L. DAL 20/03/AL 30/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	8	1099	DL	22-10-2015	4.552,75	0,00	4.552,75	4.552,75	4.552,75
675	09-11-2018	Sub. 504, 1	LIQ.NE FATT. DITTA OMEGABUIL PER LAVORI DI REALIZZ. GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE Beneficiario 0 -	CO 2018	2917	8	1154	DL	08-11-2018	8.027,41	0,00	8.027,41	8.027,41	0,00
		Fattura n.	2/PA del 15-10-2018 LAVORI REALIZZAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE E MANUT. MURETTO E		Scadenza				Importo	8.027,41				
705	04-11-2015	Imp. 652	LIQ.NE ALLA DITTA GENOVESI PRIOLO PER LAVORI CONDOTTA FOGNARIAA MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2014	2917	8	1149	DL	03-11-2015	549,00	0,00	549,00	549,00	549,00
787	07-11-2017	Imp. 332	LIQ.NE ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI PER FORN. MATERIALE VARIO Beneficiario: 0 -	RE 2016	2917	8	1215	DL	06-11-2017	1.794,93	0,00	1.794,93	1.794,93	0,00
		Fattura n.	5/FE del 09-10-2017 FORNITURA MATERIALE VARIO ED EDILE DET. N.1215/17		Scadenza				Importo	1.794,93				
795	31-12-2014	Imp. 633	LIQ.NE PER IL LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI COM.LI DI VIA CATANIA Beneficiario: 0 -	RE 2014	2917	8	1412	DL	31-12-2014	206,67	0,00	206,67	206,67	206,67
831	31-12-2015	Imp. 523	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAGROFALO SALVATORE PER GESTINE E MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO 3° S.A.L. DAL 20/03/15 AL 19/06/15 Beneficiario: 0 -	RE 2015	2917	8	967	DL	17-09-2015	21.823,25	0,00	21.823,25	21.823,25	21.823,25
851	01-12-2017	Imp. 652	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COM.LE ANNO 2014 DETERM. 298 DEL 16/03/18 Beneficiario: 0 -	RE 2014	2917	8	1315	DL	30-11-2017	11.194,00	0,00	11.194,00	2.638,81	2.638,81
867	05-12-2017	Imp. 652	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE SETTORE VIII PER GESTINE E MANUTN. DEPURATORE COM.LE ANNO 2014/2015 305 DEL 16/03/18 Beneficiario: 0 -	RE 2014	2917	8	1330	DL	05-12-2017	3.200,00	0,00	3.200,00	639,99	639,99
TOTALE CAPITOLO 2917/00008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI										**72.183,05**	**0,00**	**72.183,05**	**61.067,85**	**31.024,00**
376	23-04-2010	Sub. 783, 1	SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE SICILIANE ANNO 2009 LIQ.NE FATT. A SALDO SERVIZIO Beneficiario: 0 -	RE 2009	2964	0	514	DL	23-04-2010	3.511,72	0,00	3.511,72	3.511,72	3.511,72
TOTALE CAPITOLO 2964/00000 - ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI										**3.511,72**	**0,00**	**3.511,72**	**3.511,72**	**3.511,72**
409	15-07-2014	Imp. 496	AUTORIZZ. AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2014 – ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO COM.LE DEL 25/05/14 Beneficiario: 0 -	RE 2014	2977	0	676	DL	15-07-2014	47,79	0,00	47,79	47,79	47,79
637	12-12-2011	Imp. 540	LIQ.NE ALLA DITTA COLMAR MEDITERRANEA PER LA FORN. DI MATER. IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 E 13 GIUGNO 201 Beneficiario: 0 -	RE 2011	2977	0	967	DL	29-11-2011	237,60	0,00	237,60	237,60	237,60
TOTALE CAPITOLO 2977/00000 - ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELLO STATO										**285,39**	**0,00**	**285,39**	**285,39**	**285,39**
61	01-04-2011	Imp. 1813	BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/2009 LEGGE 10 MARZO 2000 INCASSATI CON REV. N. 165 DEL 26/11/2010 LIQ.NE SOMMA AGLI AVENTI DIRITTO Beneficiario: 0 -	RE 2010	2978	0	177	DL	23-03-2011	41,00	0,00	41,00	41,00	41,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
550	20-12-2012	Imp. 725	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DALL'ASSEM. 28/10/12 Beneficiario: 0 -	RE 2012	2978	0	1089	DL	20-12-2012	57,25	0,00	57,25	57,25	57,25
TOTALE CAPITOLO 2978/00000 - ANTICIP. SOMME PER CONTO DELLA REGIONE										**98,25**	**0,00**	**98,25**	**98,25**	**98,25**
56	26-01-2010	Imp. 6286	LIQ.NE FATT. PER PUBBL. AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONME STRADA PRG A MONTE DI MARZAMEMI DITTE EDISERVICE E PUBLIKOMPASS Beneficiario: 0 -	RE 2008	2996	0	69	DL	26-01-2010	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21
232	11-06-2012	Imp. 6286	LIQ.NE A SALDO DITTA LOMBARDO/ TRUPIA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE COSTRUZIONE STRADA A MONTE DI MARZAMEMEI Beneficiario: 0 -	RE 2008	2996	0	408	DL	11-06-2012	17,82	0,00	17,82	17,82	17,82
279	13-07-2012	Imp. 6286	LIQ.NE ALSADO DITTA MORGANA EREDI CORMAGGI INDENNITA' DI ESPROPRIO Beneficiario: 0 -	RE 2008	2996	0	536	DL	13-07-2012	259,50	0,00	259,50	259,50	259,50
667	07-12-2010	Imp. 6286	LIQ.NE A SALDO ALL'ARCH. ANDOLINA PER COMPETENZE COME COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI COTRUZ. STRADA A MONTE DI MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2008	2996	0	1276	DL	06-12-2010	1.792,73	0,00	1.792,73	1.792,73	1.792,73
674	27-11-2014	Imp. 6286	LIQ.NE COMPET. A SALDO PER DIREZIONE LAVORI STRADA P.R.G. A MONTE DI MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2008	2996	0	1197	DL	27-11-2014	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
678	14-12-2010	Imp. 6286	ESPROPRI INDENNITA' STRADA P.R.G. INTERESSE TURISTICO A MONTE DI MARZAMEMI Beneficiario: 0 -	RE 2008	2996	0	1316	DL	14-12-2010	26.519,67	0,00	26.519,67	22.948,79	22.948,79
TOTALE CAPITOLO 2996/00000 - RIMBORSO SOMME PREL.TEMP. DA CONTI A D.V.PER PAG.SPESE CORRE										**28.589,94**	**0,00**	**28.589,94**	**25.019,06**	**25.019,06**
TOTALE GENERALE										**10.536.955,59**	**0,00**	**10.536.955,59**	**10.030.526,17**	**2.679.795,37**