

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1	646	2020	competenza	2020	31-12-2020	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 I Settore.	14.474,33	14.474,33		2487	12	01.11-1.01.01.01.04	659	DL	17-09-2020		
2	645	2020	competenza	2020	31-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2020.	11.148,98	11.148,98		119	3	01.03-1.03.02.19.05	847	DL	30-11-2020		
3	644	2020	competenza	2020	31-12-2020	Servizio assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	1.000,00	1.000,00		82	5	01.02-1.03.01.02.07	1046	DL	31-12-2020		
4	638	2020	competenza	2020	31-12-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenziali, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune	239.955,05	239.955,05		1582	0	09.03-1.03.02.15.05	1034	DL	31-12-2020		
5	637	2020	competenza	2020	31-12-2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, PRESSO LA COMUNITA' PAZDORA. MESE DI AGOSTO 2020. CIG	705,50	705,50		1878	20	12.04-1.03.02.99.99	1033	DL	31-12-2020		

					Z802FA8B83.														
6	636	2020	competenza	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	140,51	140,51			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1007	DL	30-12-2020			
7	635	2020	competenza	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	393,37	393,37			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1007	DL	30-12-2020			
8	634	2020	competenza	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.652,80	1.652,80			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1007	DL	30-12-2020			
9	633	2020	competenza	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	201,96	201,96			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1006	DL	30-12-2020			
10	632	2020	competenza	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	565,48	565,48			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1006	DL	30-12-2020			
11	631	2020	competenza	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	2.375,90	2.375,90			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1006	DL	30-12-2020			
12	630	2020	competenza	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	100,12	100,12			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1005	DL	30-12-2020			
13	629	2020	competenza	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	280,29	280,29			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1005	DL	30-12-2020			
14	628	2020	competenza	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.177,62	1.177,62			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1005	DL	30-12-2020			
15	625	2020	competenza	2020	30-12-2020	Piano delle Performance ANNO 2020 - POLIZIA MUNICIPALE	3.400,00	3.400,00			527	8	03.01-1.02.01.01.001	1003	DL	30-12-2020			

					LE VII SE TTORE - I mpegno di spesa.												
16	624	2020	com pet enz a	2020	30- 12- 2020	Piano dell e Perform ance ANN O 2020 - POLIZIA MUNICIPA LE VII SE TTORE - I mpegno di spesa.	9.520,00	9.520,00		527	7	03.01- 1.01.0 2.01.0 01	1003	DL	30- 12- 2020		
17	623	2020	com pet enz a	2020	30- 12- 2020	Piano dell e Perform ance ANN O 2020 - POLIZIA MUNICIPA LE VII SE TTORE - I mpegno di spesa.	40.000,00	40.000,00		527	6	03.01- 1.01.0 1.01.0 04	1003	DL	30- 12- 2020		
18	622	2020	com pet enz a	2020	30- 12- 2020	Acquisizio ne e Impe gno di spe sa di euro 27.011,98, necessari o per il rim borso alla societa Si cily Food e Beverag e s.r.l. di S iracusa, p er i pasti e rogati ai d ocenti e p ersonale A TA anno 2 019/20.	11.593,33	11.593,33		804	0	04.06- 1.03.0 1.02.9 99	1002	DL	30- 12- 2020		
19	621	2020	com pet enz a	2020	30- 12- 2020	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PE R TELEF ONIA MO BILE IN D OTAZION E ALLUFF ICIO DI P ROTEZIO NE CIVIL E. CONTR ATTO A M EZZO ME PA CIG: Z 5B2585C6 A.	62,78	62,78		607	72	11.01- 1.03.0 2.05.0 01	991	DL	30- 12- 2020		
20	620	2020	com pet enz a	2020	30- 12- 2020	Determina a contrarr e per affid amento la vori di inu mazioni sa lme nel ca mpo comun e del cimi tero	700,00	700,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	988	DL	30- 12- 2020		
21	619	2020	com pet enz a	2020	22- 12- 2020	Affidament o lavori di manutenzi one straor dinaria de gli ascens ori posti in tre edifici s colastici c omunali. C	1.889,16	1.889,16		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	977	DL	22- 12- 2020		

					IG:ZF82E DBCD0.												
22	618	2020	competenza	2020	22-12-2020	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01-01-2020 31-12-2020 CIG: Z9B2F03895.	24.400,00	24.400,00		2469	2	01.03-1.03.02.17.02	976	DL	22-12-2020		
23	617	2020	competenza	2020	22-12-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA PER IL GIORNO 8/12/2020 ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA CIG: 710747276F-	6.542,03	6.542,03		1582	2	09.03-1.03.02.15.05	963	DL	22-12-2020		
24	616	2020	competenza	2020	22-12-2020	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 653/2020 DEL REPONSABILE DEL V SETTORE PER MERO ERRORE-Determinazione n.39 del 21/01/2021: "Rettifica determinazioni n.866/20, n.881/20, n.940/20, n.960/20.				1890	21	12.04-1.04.02.05.99	962	DL	22-12-2020		
25	615	2020	competenza	2020	22-12-2020	Regolarizzazione dei lavori di messa in sicurezza previo taglio definitivo di un albero all'interno del cimitero comunale. CIG: ZC32F4935F	854,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	959	DL	21-12-2020		
26	614	2020	competenza	2020	22-12-2020	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per l'anno 2020	1.349,67	1.349,67		2005	0	08.01-1.03.01.02.07	954	DL	21-12-2020		

27	613	2020	competenza	2020	22-12-2020	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero	3.757,90	3.757,90		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	954	DL	21-12-2020		
28	612	2020	competenza	2020	18-12-2020	AFFIDAMENTO A SIKUEL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE IDRICHE. CIG: Z942FD0A49	2.318,97			82	63	01.03-1.03.02.16.02	951	DL	18-12-2020		
29	611	2020	competenza	2020	18-12-2020	AFFIDAMENTO A SIKUEL DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE IDRICHE. CIG: Z942FD0A49	2.000,00			394	0	01.04-1.03.02.16.02	951	DL	18-12-2020		
30	609	2020	competenza	2020	17-12-2020	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE. S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti speciali tipo A1 codice CER 2003 01. CIG: Z9C2CA1653	352,00	352,00		1582	4	09.03-1.03.02.15.05	941	DL	16-12-2020		
31	608	2020	competenza	2020	17-12-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenzia ti, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune	239.955,05	239.955,05		1582	0	09.03-1.03.02.15.05	939	DL	16-12-2020		
32	607	2020	competenza	2020	16-12-2020	Regolarizzazione affidamento fornitura citofono e accessori pe	108,85	108,85		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	595	DL	01-09-2020		

					r U.T.C. e motorino a cqua per ex scuola di Marzame mi. CIG.:Z 242DA11D 5.												
33	606	2020	competenza	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	163,32	163,32		2487	8	01.11-1.02.01.01.01	937	DL	15-12-2020		
34	605	2020	competenza	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	457,29	457,29		2487	5	01.11-1.01.02.01.01	937	DL	15-12-2020		
35	604	2020	competenza	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.921,38	1.921,38		2487	11	01.11-1.01.01.01.04	937	DL	15-12-2020		
36	603	2020	competenza	2020	15-12-2020	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato all'Associazione Snoopy con sede a Siracusa in via Polibio n 56. CIG: ZDD2FAAF5D	10.162,46	10.162,46		1892	2	13.07-1.03.02.18.99	936	DL	15-12-2020		
37	602	2020	competenza	2020	15-12-2020	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato all'Associazione Snoopy con sede a Siracusa in via Polibio n 56. CIG: ZDD2FAAF5D	4.132,40	4.132,40		1892	1	12.04-1.03.02.99.99	936	DL	15-12-2020		
38	601	2020	competenza	2020	15-12-2020	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato all'A	2.500,00	2.500,00		1892	0	12.04-1.03.01.05.99	936	DL	15-12-2020		

						ssociazion e Snoopy con sede a Siracusa in via Poli bio n 56. CIG: ZDD 2FAAF5D												
39	600	2020	com pet enz a	2020	15- 12- 2020	Impegno d i spesa di euro 29.12 0,79 iva c ompresa p er servizio di custodia e manteni mento can i randagi a ffidato allA ssociazion e Snoopy con sede a Siracusa in via Poli bio n 56. CIG: ZDD 2FAAF5D	10.000,00	10.000,00			1736	1	09.05- 1.03.0 2.99.9 99	936	DL	15- 12- 2020		
40	599	2020	com pet enz a	2020	15- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISOR SE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	368,79	368,79			2487	8	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	934	DL	15- 12- 2020		
41	598	2020	com pet enz a	2020	15- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISOR SE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.032,59	1.032,59			2487	5	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	934	DL	15- 12- 2020		
42	597	2020	com pet enz a	2020	15- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISOR SE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	4.338,60	4.338,60			2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	934	DL	15- 12- 2020		
43	596	2020	com pet enz a	2020	15- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISOR SE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	379,32	379,32			2487	8	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	935	DL	15- 12- 2020		
44	595	2020	com pet enz a	2020	15- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISOR SE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.062,09	1.062,09			2487	5	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	935	DL	15- 12- 2020		
45	594	2020	com pet enz a	2020	15- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISOR SE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	4.462,56	4.462,56			2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	935	DL	15- 12- 2020		
46	593	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	Impegno s omma per il beneficio dell'Assiste nza econo	10,00	10,00			1877	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	926	DL	14- 12- 2020		

						mica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di riabilitazione in favore di portatori H per l'anno 2020												
47	592	2020	competenza	2020	14-12-2020	Impegno somma per il beneficio dell'Assistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di riabilitazione in favore di portatori H per l'anno 2020	1.530,00	1.530,00			1872	3	12.04-1.03.02.15.99	926	DL	14-12-2020		
48	591	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.541,50	1.541,50			2487	5	01.11-1.01.02.01.01	925	DL	14-12-2020		
49	590	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	550,54	550,54			2487	8	01.11-1.02.01.01.01	925	DL	14-12-2020		
50	589	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	6.476,91	6.476,91			2487	11	01.11-1.01.01.01.04	925	DL	14-12-2020		
51	588	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	4.518,65	4.518,65			2487	5	01.11-1.01.02.01.01	924	DL	14-12-2020		
52	587	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.613,85	1.613,85			2487	8	01.11-1.02.01.01.01	924	DL	14-12-2020		
53	586	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	18.986,02	18.986,02			2487	11	01.11-1.01.01.01.04	924	DL	14-12-2020		
54	585	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	476,96	476,96			2487	5	01.11-1.01.01.01.01	923	DL	14-12-2020		

			enz a			DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.						2.01.0 01					
55	584	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	170,34	170,34		2487	8	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	923	DL	14- 12- 2020		
56	583	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	2.004,02	2.004,02		2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	923	DL	14- 12- 2020		
57	582	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	437,64	437,64		2487	5	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	922	DL	14- 12- 2020		
58	581	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	156,32	156,32		2487	8	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	922	DL	14- 12- 2020		
59	580	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.838,74	1.838,74		2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	922	DL	14- 12- 2020		
60	579	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	253,23	253,23		2487	5	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	921	DL	14- 12- 2020		
61	578	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	90,44	90,44		2487	8	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	921	DL	14- 12- 2020		
62	577	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.063,99	1.063,99		2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	921	DL	14- 12- 2020		
63	576	2020	com pet enz a	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.574,69	1.574,69		2487	5	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	920	DL	14- 12- 2020		
64	575	2020	com pet	2020	14- 12- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON	562,39	562,39		2487	8	01.11- 1.02.0	920	DL	14- 12- 2020		

			enza			DO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.						1.01.001				
65	574	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	6.616,37	6.616,37		2487	11	01.11-1.01.01.01.04	920	DL	14-12-2020	
66	573	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.556,26	1.556,26		2487	5	01.11-1.01.02.01.01	919	DL	14-12-2020	
67	572	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	551,81	551,81		2487	8	01.11-1.02.01.01.01	919	DL	14-12-2020	
68	571	2020	competenza	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	6.538,89	6.538,89		2487	11	01.11-1.01.01.01.04	919	DL	14-12-2020	
69	570	2020	competenza	2020	14-12-2020	Impegno di spesa e affidamento lavori di somma urgenza alla ditta Ecosystem srl di Pachino per pulizia rete fognaria e vasche di Marzamemi e interventi di sturamenti. CIG ZDB2D631E6	3.100,00			1149	0	09.05-1.03.02.15.99	918	DL	14-12-2020	
70	569	2020	competenza	2020	14-12-2020	Impegno di spesa e affidamento lavori di somma urgenza alla ditta Ecosystem srl di Pachino per pulizia rete fognaria e vasche di Marzamemi e interventi di sturamenti. CIG ZDB2D631E6	3.000,00			1532	1	09.04-1.03.02.99.99	918	DL	14-12-2020	

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
71	568	2020	competenza	2020	11-12-2020	IMPEGNO DI SPESA PER UNULTERIOR E PROROGA DI GG. 45 AL SIG. M AUCERI GIUSEPPE PROPRIETARIO DI UNA TRIVELLA IN C/DAMACCARI-NOTO- CIG: Z6E2D74281.	367,60	367,60		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	904	DL	11-12-2020		
72	567	2020	competenza	2020	11-12-2020	IMPEGNO DI SPESA PER UNULTERIOR E PROROGA DI GG. 45 AL SIG. M AUCERI GIUSEPPE PROPRIETARIO DI UNA TRIVELLA IN C/DAMACCARI-NOTO- CIG: Z6E2D74281.	4.000,00	4.000,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	904	DL	11-12-2020		
73	566	2020	competenza	2020	11-12-2020	Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - Impegno della somma di Euro 130.155,71, di cui al D.lgs n 65/2017.	5.776,00	5.776,00		2978	0	99.01-7.02.99.99.99	907	DL	11-12-2020		
74	565	2020	competenza	2020	11-12-2020	Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - Impegno della somma di Euro 130.155,71, di cui al D.lgs n 65/2017. Determina n.16/21: Modifica della Determinazione n.	11.795,12	11.795,12		2978	0	99.01-7.02.99.99.99	906	DL	11-12-2020		

					906 del 11/12/2020.												
75	564	2020	competenza	2020	09-12-2020	Affidamento acquisto n. 2 stampanti multifunzionali. CIG: ZD42DCDDF3.	250,00			1429	0	12.09-1.03.01.02.07	897	DL	09-12-2020		
76	563	2020	competenza	2020	09-12-2020	Affidamento acquisto n. 2 stampanti multifunzionali. CIG: ZD42DCDDF3.	256,90			187	8	01.06-1.03.02.99.99	897	DL	09-12-2020		
77	562	2020	competenza	2020	09-12-2020	Affidamento acquisto n. 2 stampanti multifunzionali. CIG: ZD42DCDDF3.	253,10			184	3	01.06-1.03.01.02.01	897	DL	09-12-2020		
78	561	2020	competenza	2020	07-12-2020	RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÁ ALL OGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z042DE07D6.	2.318,00	2.318,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.03	885	DL	07-12-2020		
79	560	2020	competenza	2020	03-12-2020	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 E SPESE ECONOMICHE - INTEGRAZIONE DETERMINA N.54/3/2020	13.104,00			2977	0	99.01-7.02.99.99.99	878	DL	03-12-2020		

80	559	2020	competenza	2020	03-12-2020	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 E SPESE ECONOMICHE - INTEGRAZIONE DETERMINA N.543/2020	26.262,35	26.262,35		2977	0	99.01-7.02.99.99.99	877	DL	03-12-2020		
81	555	2020	competenza	2020	02-12-2020	Regolarizzazione Affidamento lavori di manutenzione griglia piazzetta via R. Elena, tombino viale P. Calleri, sostituzione e serratura cancello principale Cimitero Comunale e fornitura coperchio trivella canile comunale. CIG:ZA42DBE6AE.	988,20	988,20		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	870	DL	01-12-2020		
82	554	2020	competenza	2020	02-12-2020	Regolarizzazione affidamento lavori di messa in sicurezza dei balconi con sistemazione rete anticaduta calcinacci, sistemazione canaletta raccolta acqua condensatori e sostituzione	1.403,00	1.403,00		97	0	01.06-1.03.02.09.008	869	DL	01-12-2020		

					pluviali fessurati nello stabile di via P. Nenni, sede del												
83	553	2020	competenza	2020	02-12-2020	Regolarizzazione affidamento lavori di manutenzione pozzetto Piazza Giardinella. CIG: Z2F2E020 F5	427,00	427,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	868	DL	01-12-2020		
84	552	2020	competenza	2020	02-12-2020	Determina a contrarre per affidamento lavori di inumazioni salme nel campo comune del cimitero	1.000,00	1.000,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	867	DL	01-12-2020		
85	551	2020	competenza	2020	02-12-2020	Impegno di spesa di euro 1.488,40 per pagamento compensi professionali in favore dell'avv. Michele Di Pasquale, contenzioso definito con Sentenza n. 172/12 R. G. del Tribunale di Siracusa.	1.488,49			138	1	01.11-1.03.02.99.002	862	DL	01-12-2020		
86	548	2020	competenza	2020	30-11-2020	Impegno spesa e affidamento lavori di apertura a foce pantano Marzamemi alla ditta Antica Marina di Marzamemi srl. CIG: Z262 D774B6	900,00	900,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	857	DL	30-11-2020		
87	547	2020	competenza	2020	30-11-2020	Rinnovo Servizio di Conservazione giornaliero del Protocollo - dal 01.11.2020 al 31.10.2021.	305,00	305,00		1666	7	12.01-1.03.02.99.999	842	DL	30-11-2020		
88	546	2020	competenza	2020	30-11-2020	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA M	1.500,00	1.500,00		394	3	01.04-1.03.02.13.002	858	DL	30-11-2020		

						ULTISER VICE DI AUGUST A PER IL SERVIZI O DI PU LIZIA DE I LOCALI E UFFICI COMUN ALI FINO AL31/10/ 2020 E R ELATIVO IMPEGN O. CIG: Z942E9B 7D2.													
89	545	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	AFFIDA MENTO PRORO GA ALLA DITTA M ULTISER VICE DI AUGUST A PER IL SERVIZI O DI PU LIZIA DE I LOCALI E UFFICI COMUN ALI FINO AL31/10/ 2020 E R ELATIVO IMPEGN O. CIG: Z942E9B 7D2.	778,32	778,32			1473	3	09.04- 1.03.0 2.13.0 02	858	DL	30- 11- 2020			
90	544	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	AFFIDA MENTO PRORO GA ALLA DITTA M ULTISER VICE DI AUGUST A PER IL SERVIZI O DI PU LIZIA DE I LOCALI E UFFICI COMUN ALI FINO AL31/10/ 2020 E R ELATIVO IMPEGN O. CIG: Z942E9B 7D2.	1.000,00	1.000,00			187	4	01.06- 1.03.0 2.13.0 02	858	DL	30- 11- 2020			
91	543	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	AFFIDA MENTO PRORO GA ALLA DITTA M ULTISER VICE DI AUGUST A PER IL SERVIZI O DI PU LIZIA DE I LOCALI E UFFICI COMUN ALI FINO AL31/10/ 2020 E R	1.000,00	1.000,00			244	0	01.07- 1.03.0 1.05.0 01	858	DL	30- 11- 2020			

					ELATIVO IMPEGN O. CIG: Z942E9B 7D2.												
92	542	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	AFFIDA MENTO PRORO GA ALLA DITTA M ULTISER VICE DI AUGUST A PER IL SERVIZI O DI PU LIZIA DE I LOCALI E UFFICI COMUN ALI FINO AL31/10/ 2020 E R ELATIVO IMPEGN O. CIG: Z942E9B 7D2.	500,00	500,00		1890	15	12.04- 1.03.0 2.13.0 02	858	DL	30- 11- 2020		
93	541	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	AFFIDA MENTO PRORO GA ALLA DITTA M ULTISER VICE DI AUGUST A PER IL SERVIZI O DI PU LIZIA DE I LOCALI E UFFICI COMUN ALI FINO AL31/10/ 2020 E R ELATIVO IMPEGN O. CIG: Z942E9B 7D2.	1.000,00	1.000,00		82	4	01.02- 1.03.0 2.13.0 02	858	DL	30- 11- 2020		
94	540	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	AFFIDA MENTO PRORO GA ALLA DITTA M ULTISER VICE DI AUGUST A PER IL SERVIZI O DI PU LIZIA DE I LOCALI E UFFICI COMUN ALI FINO AL31/10/ 2020 E R ELATIVO IMPEGN O. CIG: Z942E9B 7D2.	1.000,00	1.000,00		415	4	01.11- 1.03.0 2.13.0 02	858	DL	30- 11- 2020		
95	538	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	AFFIDA MENTO FORNIT URA DI N.4 STA MPANTI PER GLI	688,00	688,00		224	10	01.07- 1.03.0 2.07.0 06	845	DL	30- 11- 2020		

					UFFICI D EMOGR AFICI- DI TTA EAS YPRINT di Serafin o Di Lore nzo												
96	537	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	Manuten zione cell a frigorife ra Cimate ro Comu nale. CI G: ZC72 CABECA	1.927,60	1.927,60		187	8	01.06- 1.03.0 2.99.9 99	849	DL	30- 11- 2020		
97	536	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	determin a a contr arre previ a approv azione pr ogetto di accordo quadro p er la Ges tione e la manuten zione ord inaria del le reti idri che e fog narie, int erne ed e sterne all abitato di Pachino e Marza memi no nche sor veglianza delle con dotte est erne e su ccess.	11.498,00	1.498,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	859	DL	30- 11- 2020		
98	535	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	determin a a contr arre previ a approv azione pr ogetto di accordo quadro p er la Ges tione e la manuten zione ord inaria del le reti idri che e fog narie, int erne ed e sterne all abitato di Pachino e Marza memi no nche sor veglianza delle con dotte est erne e su ccess.	130.000,00	130.000,00		1535	0	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	859	DL	30- 11- 2020		
99	534	2020	com pet enz a	2020	30- 11- 2020	determin a a contr arre previ a approv azione pr ogetto di accordo quadro p er la Ges	6.000,00	6.000,00		1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	859	DL	30- 11- 2020		

					zione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne all'abitato di Pachino e Marzamemi nonché sorveglianza delle condotte esterne e success.												
100	533	2020	competenza	2020	30-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	301,06	301,06		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	860	DL	30-11-2020		
101	532	2020	competenza	2020	30-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	5.747,08	5.747,08		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	860	DL	30-11-2020		
102	531	2020	competenza	2020	25-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULATI RASPORTI SRL.	73.306,24	73.306,24		1582	5	09.03-1.03.02.15.05	839	DL	25-11-2020		
103	530	2020	competenza	2020	25-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO	83.998,68			1582	5	09.03-1.03.02.15.05	838	DL	25-11-2020		

						AMEN TO E SMA LTIMENT O DELLA DITTA SI CULA T RASPOR TI SRL.												
104	529	2020	com pet enz a	2020	24- 11- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R LA PR OSECUZ IONE DE L RICOV ERO DI UNA MIN ORE IN SITUAZI ONE DI DISAGI O, PRES SO LA C OMUNIT PANDOR A. PERI ODO GE NNAIO - LUGLIO 2020. CI G. ZE32 E5B5F9.	7.459,00	7.459,00			1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	836	DL	24- 11- 2020		
105	527	2020	com pet enz a	2020	24- 11- 2020	Impegno spesa e affidame nto incari co fornitu ra gasoli o per em ungiment o acqua dal pozz o Maccar i alla ditta Di Rosa di Pachin o. CIG: Z F12DEC 923	2.040,82	2.040,82			1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	835	DL	24- 11- 2020		
106	526	2020	com pet enz a	2020	24- 11- 2020	Impegno spesa e affidame nto incari co fornitu ra gasoli o per em ungiment o acqua dal pozz o Maccar i alla ditta Di Rosa di Pachin o. CIG: Z F12DEC 923	3.406,14	3.406,14			1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	834	DL	24- 11- 2020		
107	525	2020	com pet enz a	2020	23- 11- 2020	Impegno spesa e affidame nto incari co fornitu ra gasoli o per em ungiment o acqua dal pozz o Maccar i alla ditta Di Rosa di Pachin o. CIG: Z	2.028,00	2.028,00			1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	831	DL	23- 11- 2020		

					F12DEC 923													
108	524	2020	com pet enz a	2020	17- 11- 2020	Affidame nto manu tenzione strada C osta dell Ambra c. da Scar o. CIG:Z 122DB60 39.	514,00	514,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	819	DL	17- 11- 2020			
109	523	2020	com pet enz a	2020	17- 11- 2020	Manuten zione str ada Cost a dellAm bra c.da Scaro.	4.000,00	4.000,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	819	DL	17- 11- 2020			
110	522	2020	com pet enz a	2020	17- 11- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R LAVO RI DI RIP ARAZIO NE ELET TROPO MPE E F ORNITU RA DI M AGNETO TERMIC O PRES SO CEN TRALE I DRICA E AFFIDA MENTO ALA DIT TA OFFI CINA ME TALMEC CANICA DI ALES CIO E FI GLI DI e uro4.599, 40 IVA C OMPRESA. CIG: Z4D2D5 7A84.	1.432,72	1.432,72		1473	5	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	818	DL	16- 11- 2020			
111	521	2020	com pet enz a	2020	17- 11- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R LAVO RI DI RIP ARAZIO NE ELET TROPO MPE E F ORNITU RA DI M AGNETO TERMIC O PRES SO CEN TRALE I DRICA E AFFIDA MENTO ALA DIT TA OFFI CINA ME TALMEC CANICA DI ALES CIO E FI GLI DI e uro4.599, 40 IVA C OMPRESA. CIG: Z4D2D5 7A84.	1.166,68	1.166,68		1473	4	09.04- 1.03.0 1.02.9 99	818	DL	16- 11- 2020			

					SA. CIG: Z4D2D5 7A84.												
112	520	2020	competenza	2020	17-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTRICHE E FORNITURA DI MATERIE E MATERIALI TERMICI PRESSO CENTRALE IDRICA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA METALMECCANICA DI ALESSANDRO E FIGLI DI EURO 4.599,40 IVA COMPRESA. CIG: Z4D2D5 7A84.	2.000,00	2.000,00		1543	0	09.04-1.03.02.09.011	818	DL	16-11-2020		
113	519	2020	competenza	2020	17-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC 923	67,60	67,60		1533	1	09.04-1.03.01.02.007	817	DL	16-11-2020		
114	518	2020	competenza	2020	17-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC 923	1.000,00	1.000,00		1473	0	09.04-1.03.01.02.002	817	DL	16-11-2020		
115	517	2020	competenza	2020	17-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari	1.000,00	1.000,00		1532	0	09.04-1.03.02.99.999	817	DL	16-11-2020		

					i alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923												
116	516	2020	competenza	2020	13-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULATRASPORTI SRL.	92.764,97	92.764,97		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	814	DL	13-11-2020		
117	515	2020	competenza	2020	13-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULATRASPORTI SRL.	111.137,72	111.137,72		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	813	DL	13-11-2020		
118	514	2020	competenza	2020	12-11-2020	Servizio assistenza tecnica sull'hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	2.440,00			82	5	01.02-1.03.01.02.007	809	DL	12-11-2020		
119	511	2020	competenza	2020	11-11-2020	Acquisto stampante, toner e materiale vario informatico. CIG:Z572DB338.	246,90			184	3	01.06-1.03.01.02.001	806	DL	11-11-2020		
120	510	2020	competenza	2020	11-11-2020	Impegno di spesa per ulteriore proroga di 45 gg. alla Ditta Eletrotecnica Aldo Falla di Scicli per la fornitura a nolo di gruppo elettrogeno e pompa sommersa per emun	9.150,00	9.150,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	805	DL	11-11-2020		

						gimento acque da l pozzo Mauceri c/da Mac cari.											
121	509	2020	com pet enz a	2020	11- 11- 2020	determin a a contr attare pe r affidam ento diret to alla dit ta MA.PI. S.r.l. di Si racusa (SR) per fornitura di ipoclori to di sodi o necess aria per l a Central e Idrica Comunal e di c.da principes sa. CIG: Z7A2CB FC4C.	1.110,20	1.110,20		1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	804	DL	10- 11- 2020		
122	508	2020	com pet enz a	2020	11- 11- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R CONF ERIMEN TO RIFI UTI SPE CIALI PR OVENIE NTI DA RACCOL TA DIFF ERENZI ATA PRE SSO LIM PIANTO DI STOC CAGGIO DELLA D ITTA ES A Srl DI NICOLO SI PER L ANNO 2 020 CIG. ZB12C0 AE12	670,51	670,51		1586	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	803	DL	10- 11- 2020		
123	507	2020	com pet enz a	2020	11- 11- 2020	Impegno spesa di euro. 42. 900,00 p er conferi mento rifi uti ingom branti pre sso centr o di recu pero ditta Dimalo sr l di Noto. CIG:ZD0 2E0E067	24.712,78	24.712,78		1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	802	DL	10- 11- 2020		
124	506	2020	com pet enz a	2020	11- 11- 2020	Impegno spesa di euro. 42. 900,00 p er conferi mento rifi uti ingom branti pre sso centr o di recu	18.000,00	18.000,00		1586	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	802	DL	10- 11- 2020		

					pero ditta Dimalo srl di Noto. CIG:ZD02E0E067													
125	504	2020	competenza	2020	11-11-2020 Impegno di spesa per proroga tecnica dal 01 al 27 maggio corrente anno, alla ditta Ecotecnica di Mazara del Vallo per la gestione e conduzione del depuratore comunale di E. 29.695,11 oltre iva.	30.188,56	30.188,56			2748	0	09.04-2.02.01.04.02	800	DL	10-11-2020			
126	503	2020	competenza	2020	10-11-2020 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A LLASSO CIAZIONI E LA COCCINELLA PER IL CENTRO ESTIVO - PROGETTO SOCIOLICREATIVO IN FAVORE DI MINORI DAI 3 AI 14 ANNI PER LESATE 2020 NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART.105 DEL D.L. 34/2020. CIG. Z8B2EF53B E	21.010,00				1955	3	06.02-1.03.02.99.99	796	DL	09-11-2020			
127	502	2020	competenza	2020	10-11-2020 IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 PER L'ASISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGI	170,00	170,00			1872	3	12.04-1.03.02.15.99	791	DL	09-11-2020			

						GIO PRE SSO I C ENTRI D I RIABILI TAZION E, A FAV ORE DI PORTAT ORI "H" ANNO 2 020											
128	501	2020	com pet enz a	2020	09- 11- 2020	IMPEGN O DI SP ESA DEL LA SOM MA DI E URO 2.0 00,00 PE R LASSI STENZA ECONO MICA ST RAORDI NARIA A NUCLEI FAMILIA RI, A TIT OLO DI RIMBOR SO SPE SE VIAG GIO PRE SSO I C ENTRI D I RIABILI TAZION E, A FAV ORE DI PORTAT ORI "H" ANNO 2 020	1.830,00			1872	3	12.04- 1.03.0 2.15.9 99	789	DL	06- 11- 2020		
129	500	2020	com pet enz a	2020	04- 11- 2020	Impegno di spesa e affidam ento alla ditta Man darin S. p.A. per l e linee in ternet Wi -Fi press o gli uffici Tributi ed Ecologia/ Plesso s colastico C. Sgroi. - Palazzo Centrale. CIG: ZB6 2D249A7	805,20	805,20		82	10	01.02- 1.03.0 2.05.0 01	786	DL	04- 11- 2020		
130	498	2020	com pet enz a	2020	04- 11- 2020	IMPEGN O DI SP ESA E A FFIDAM ENTO P ER LA F ORNITU RA E LA DEGUA MENTO DEGLI I MPINTI ESISTE NTI DI T ECNOLO GIA RAD IO DIGIT ALE A S UPPORT O DELLA	1.343,16	1.343,16		2326	2	09.02- 1.03.0 2.15.9 99	783	DL	03- 11- 2020		

					GESTIONE DELL'E COMUNICAZIONI DI EMERGENZA - Codice CIG: Z B12C702 C9											
131	497	2020	competenza	2020	04-11-2020 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E LA DEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI DI TECNOLOGIA RADIO DIGITALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELL'E COMUNICAZIONI DI EMERGENZA - Codice CIG: Z B12C702 C9	118,40	118,40		527	1	03.01-2.02.01.05.99	783	DL	03-11-2020		
132	495	2020	competenza	2020	03-11-2020 ACQUISIZIONE E IMPEGNO, SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA MSNA, PER LA ANNO 2019.	21.791,65	21.791,65		1848	11	12.04-1.04.02.01.99	777	DL	03-11-2020		
133	494	2020	competenza	2020	03-11-2020 Regolarizzazione affidamento esecuzione lavori di messa in sicurezza dellestradosso sovrastante il cortiletto di servizio del condominio di viale A. Moro. CIG:ZDB 2E71BA 6.	2.440,00	2.440,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	776	DL	03-11-2020		
134	493	2020	competenza	2020	03-11-2020 IMPEGNO DI SPESA PER	2.440,00	2.440,00		1149	1	09.05-1.03.0	775	DL	03-11-2020		

			enza			R REQUISIZIONE TEMPO RANEA DEL POZZO TRIVELLATO DI PROPRIETÀ MARINO IN TERRITORI DI PACHINO GIUSTA ORDINANZA N. 33 DEL 26/08/2020- CIG : ZA22E71FE5-						2.15.999				
135	492	2020	competenza	2020	03-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	69,60	69,60		1533	1	09.04-1.03.01.02.007	774	DL	03-11-2020	
136	491	2020	competenza	2020	03-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	2.000,00	2.000,00		1532	1	09.04-1.03.02.99.999	774	DL	03-11-2020	
137	490	2020	competenza	2020	28-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Co	239.995,05	189.373,95		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	765	DL	28-10-2020	

138	489	2020	competenza	2020	28-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune	239.995,05	40,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	764	DL	28-10-2020		
139	487	2020	competenza	2020	28-10-2020	RINNOVO RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI C' I SIAMO" IN PACHINO PER IL PERIODO 01/01/2020 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.	84.692,57	84.692,57		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	762	DL	27-10-2020		
140	486	2020	competenza	2020	26-10-2020	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	64,09	64,09		607	72	11.01-1.03.02.05.001	758	DL	26-10-2020		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
141	485	2020	competenza	2020	26-10-2020	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z4727DB284.	105,46	105,46		2326	2	09.02-1.03.02.15.999	759	DL	26-10-2020		
142	484	2020	competenza	2020	23-10-2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTAMENTO POZZO TRIVELLATO CON AREA ANTISTANTE IN C/DA MACCARI, TENERE DI NOTTO, PER EMUNGIMENTO ACQUA E RELATIVA GUARDIANIA AL SIG. MAUCERI GIUSEPPE DI PACHINO. CIG:Z6E2D74281.	4.367,60			1474	0	09.04-1.03.02.05.004	752	DL	22-10-2020		
143	483	2020	competenza	2020	23-10-2020	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPORTO DI APPALTO, RELATIVO AL "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA SRL S. CIG:ZC828ACB31.	693,98			525	3	03.01-1.03.02.13.002	747	DL	22-10-2020		
144	482	2020	competenza	2020	23-10-2020	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LI	600,00			394	3	01.04-1.03.02.13.002	747	DL	22-10-2020		

						MITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPOR-TO DI APPALTO, RELATIVO AL "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA SRL S. CIG:ZC828ACB31.												
145	481	2020	competenza	2020	23-10-2020	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPOR-TO DI APPALTO, RELATIVO AL "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA SRL S. CIG:ZC828ACB31.	540,00				1473	3	09.04-1.03.02.13.02	747	DL	22-10-2020		
146	480	2020	competenza	2020	23-10-2020	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPOR-TO DI APPALTO, RELATIVO AL "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA SRL S. CIG:ZC828ACB31.	1.800,00				187	4	01.06-1.03.02.13.02	747	DL	22-10-2020		
147	479	2020	competenza	2020	23-10-2020	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPOR-TO DI APPALTO, RELATIVO	1.000,00				244	0	01.07-1.03.01.05.01	747	DL	22-10-2020		

					O AL "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA SRL S. CIG:ZC828ACB31.												
148	478	2020	competenza	2020	23-10-2020	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPIANTO DI APPALTO, RELATIVO AL "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA SRL S. CIG:ZC828ACB31.	500,00			932	3	05.02-1.03.02.13.02	747	DL	22-10-2020		
149	477	2020	competenza	2020	23-10-2020	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPIANTO DI APPALTO, RELATIVO AL "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA SRL S. CIG:ZC828ACB31.	1.000,00			1890	15	12.04-1.03.02.13.02	747	DL	22-10-2020		
150	476	2020	competenza	2020	23-10-2020	IMPEGNO E AFFIDAMENTO, ENTRO I LIMITI DEL QUINTO OBBLIGO DELL'IMPIANTO DI APPALTO, RELATIVO AL "SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI COMUNALI ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA SRL S. CIG:ZC828ACB31.	1.000,00			415	4	01.11-1.03.02.13.02	747	DL	22-10-2020		

						TA MULTI SERVICE DI AUGU STA SRL S. CIG:ZC 828ACB3 1.											
151	475	2020	com pet enz a	2020	23- 10- 2020	IMPEGNO E AFFIDA MENTO, E NTRO I LI MITI DEL QUINTO OBBLIGO DELLIMP ORTO DI APPALTO, RELATIV O AL "SE RVIZIO DI PULIZIA L OCALI E UFFICI C OMUNALI ALLA DIT TA MULTI SERVICE DI AUGU STA SRL S. CIG:ZC 828ACB3 1.	1.000,00			82	4	01.02- 1.03.0 2.13.0 02	747	DL	22- 10- 2020		
152	474	2020	com pet enz a	2020	23- 10- 2020	determina a contratta re per affid amento dir etto alla di tta MA.PI. S.r.l. di Sir acusa (S R) per forn itura di ipo clorito di s odio nece ssaria per la Central e Idrica C omunale d i c.da prin cipessa. C IG:Z7A2C BFC4C.	1.665,30	1.665,30		1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	746	DL	22- 10- 2020		
153	473	2020	com pet enz a	2020	19- 10- 2020	Erogazion e Buoni P asto.	9.996,72			2476	1	01.11- 1.10.9 9.99.9 99	743	DL	19- 10- 2020		
154	472	2020	com pet enz a	2020	19- 10- 2020	Erogazion e Buoni P asto.	35.000,00			2476	0	01.11- 1.01.0 1.02.0 02	743	DL	19- 10- 2020		
155	470	2020	com pet enz a	2020	14- 10- 2020	DETERMI NA A CO NTRARR E PER LA FFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI GESTI ONE E M ANUTENZ IONE DEL LIMPIANT O DI DEP URAZION E ACQUE REFLUE DEL CEN TROURB ANO, DEL LA FRAZI ONE DI M	46.731,58			1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	734	DL	14- 10- 2020		

						ARZAME MI E DEL LE POMP E DI SOLL EVAMENT O DEL CO MUNI DI PACHINO - INDIZIO NE DI GA RA A PRO CEDU. Ag giudicazio ne gara a mezzo ME PA dei lac ori di man utenzione e gestione dellimpiant i di depura zione acq ue reflue e delle pom pe di solle vamento f ognario de llabitato di Pachino e della frazi one di Mar zamemi. D et. n.317 d el 20/05/2 020.											
156	469	2020	com pet enz a	2020	14- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA MENTO F ORNITUR A A NOLO DI GRUP PO ELET TROGEN O E POM PA SOMM ERS A PE R EMUNG IMENTO A CQUE DA L POZZO MAUCERI DI C/DA M ACCARI A LLA DITT A ELETTR OMECCA NICA DI A LDO FALL A DI SCIC LI CIG.ZB 12DB5913	734,28	734,28		1473	5	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	733	DL	14- 10- 2020		
157	468	2020	com pet enz a	2020	14- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA MENTO F ORNITUR A A NOLO DI GRUP PO ELET TROGEN O E POM PA SOMM ERS A PE R EMUNG IMENTO A CQUE DA L POZZO MAUCERI DI C/DA M ACCARI A LLA DITT	1.500,00	1.500,00		1473	1	09.04- 1.10.0 4.01.0 03	733	DL	14- 10- 2020		

					A ELETTR OMECCA NICA DI A LDO FALL A DI SCIC LI CIG.ZB 12DB5913												
158	467	2020	com pet enz a	2020	14- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA MENTO F ORNITUR A A NOLO DI GRUP PO ELET TROGEN O E POM PA SOMM ERSA PE R EMUNG IMENTO A CQUE DA L POZZO MAUCERI DI C/DA M ACCARI A LLA DITT A ELETTR OMECCA NICA DI A LDO FALL A DI SCIC LI CIG.ZB 12DB5913	2.537,75	2.537,75		1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	733	DL	14- 10- 2020		
159	466	2020	com pet enz a	2020	14- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA MENTO F ORNITUR A A NOLO DI GRUP PO ELET TROGEN O E POM PA SOMM ERSA PE R EMUNG IMENTO A CQUE DA L POZZO MAUCERI DI C/DA M ACCARI A LLA DITT A ELETTR OMECCA NICA DI A LDO FALL A DI SCIC LI CIG.ZB 12DB5913	1.120,00	1.120,00		1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	733	DL	14- 10- 2020		
160	465	2020	com pet enz a	2020	14- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA MENTO F ORNITUR A A NOLO DI GRUP PO ELET TROGEN O E POM PA SOMM ERSA PE R EMUNG IMENTO A CQUE DA L POZZO MAUCERI DI C/DA M ACCARI A LLA DITT A ELETTR	9.357,97	9.357,97		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	733	DL	14- 10- 2020		

					OMECCANICA DI ALDO FALLA DI SCICLI CIG.ZB12DB5913												
161	464	2020	competenza	2020	08-10-2020	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 VII Settore.	7.172,11	7.172,11		2487	12	01.11-1.01.01.01.04	721	DL	08-10-2020		
162	463	2020	competenza	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un'autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG ZOB2E53C06.	389,05	389,05		527	1	03.01-2.02.01.05.99	722	DL	08-10-2020		
163	462	2020	competenza	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un'autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG ZOB2E53C06.	200,00	200,00		526	12	03.01-1.03.02.09.01	722	DL	08-10-2020		
164	461	2020	competenza	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un'autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG ZOB2E53C06.	200,00	200,00		526	2	03.01-1.03.01.02.99	722	DL	08-10-2020		
165	460	2020	competenza	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un'autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG	200,00	200,00		526	1	03.01-1.03.01.02.99	722	DL	08-10-2020		

					ZOB2E53 C06.												
166	459	2020	competenza	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un'autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG ZOB2E53 C06.	700,00	700,00		524	11	03.01-1.03.01.02.07	722	DL	08-10-2020		
167	458	2020	competenza	2020	08-10-2020	Impegno di spesa per la gestione del servizio Económico anno 2020	500,00			415	0	01.11-1.03.01.01.01	720	DL	08-10-2020		
168	457	2020	competenza	2020	08-10-2020	Impegno di spesa per la gestione del servizio Económico anno 2020	300,00			394	8	01.04-1.03.02.99.99	720	DL	08-10-2020		
169	456	2020	competenza	2020	08-10-2020	Impegno di spesa per la gestione del servizio Económico anno 2020	341,97			94	21	01.04-1.03.01.02.01	720	DL	08-10-2020		
170	455	2020	competenza	2020	08-10-2020	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	134,00	134,00		244	1	01.07-1.03.01.02.07	719	DL	08-10-2020		
171	454	2020	competenza	2020	08-10-2020	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	919,76	919,76		244	0	01.07-1.03.01.05.01	719	DL	08-10-2020		
172	453	2020	competenza	2020	07-10-2020	RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NASTASSE". PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z042DE07D6.	3.496,00	3.496,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.03	717	DL	07-10-2020		
173	452	2020	competenza	2020	07-10-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI	8.112,76	8.112,76		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	716	DL	07-10-2020		

						MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGREGATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 83673099D0											
174	450	2020	competenza	2020	07-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune	239.955,05			1582	0	09.03-1.03.02.15.05	714	DL	07-10-2020		
175	449	2020	competenza	2020	07-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune	11.961,36	11.961,36		1582	0	09.03-1.03.02.15.05	712	DL	07-10-2020		
176	448	2020	competenza	2020	06-10-2020	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO	10.773,88	10.773,88		119	3	01.03-1.03.02.19.05	710	DL	06-10-2020		

						O INTEG RATO. AN NO 2020.												
177	446	2020	com pet enz a	2020	05- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER CON FERIMEN TO RIFIU TI PRESS O IMPIAN TO DI TR ATTAMEN TO E SMA LTIMENT O DELLA DITTA SIC ULA TRA SPORTI S RL	87.746,44	87.746,44			1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	708	DL	05- 10- 2020		
178	445	2020	com pet enz a	2020	02- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFI TTO POZ ZO TRIVE LLATO C ON AREA ANTISTA NTE IN C/ DA MACC ARI, TEN ERE DI N OTO, PER EMUNGI MENTO A CQUA E RELATIVA GUARDIA NIA AL SI G. MAUC ERI GIUS EPPE DI P ACHINO. CIG:Z6E2 D74281.	632,40				1474	0	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	701	DL	02- 10- 2020		
179	444	2020	com pet enz a	2020	02- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFI TTO POZ ZO TRIVE LLATO C ON AREA ANTISTA NTE IN C/ DA MACC ARI, TEN ERE DI N OTO, PER EMUNGI MENTO A CQUA E RELATIVA GUARDIA NIA AL SI G. MAUC ERI GIUS EPPE DI P ACHINO. CIG:Z6E2 D74281.	2.000,00				1599	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	701	DL	02- 10- 2020		
180	443	2020	com pet enz a	2020	02- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFI TTO POZ ZO TRIVE LLATO C ON AREA ANTISTA NTE IN C/ DA MACC ARI, TEN ERE DI N	1.735,20				1533	1	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	701	DL	02- 10- 2020		

						OTO, PER EMUNGI MENTO A CQUA E RELATIVA GUARDIA NIA AL SI G. MAUC ERI GIUS EPPE DI P ACHINO. CIG:Z6E2 D74281.											
181	440	2020	com pet enza	2020	02-10-2020	Sturament o e pulizia tubi fognar i Cimitero Comunale	330,00	330,00		187	8	01.06-1.03.02.99.99	695	DL	30-09-2020		
182	435	2020	com pet enza	2020	02-10-2020	PROSEC UZIONE R ICOVERO DELLE TR E MINORI P.I. e G.F., PRESSO LA COMU NIT RESI DENZIAL E PER MI NORI "LA CASA DI SARAH" F ACENTE CAPO AL LA COOP ERATIVA SOCIALE TUTTO A MET PER IL PERIO DO 1 GEN NAIO - 30 GIUGNO 2020. CIG Z842D86E 93	18.200,00	18.200,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	692	DL	30-09-2020		
183	434	2020	com pet enza	2020	23-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CON FERIMEN TO RIFIU TI PRESS O IMPIAN TO DI TR ATTAMEN TO E SMA LTIMENT O DELLA DITTA SIC ULA TRA SPORTI S RL	96.665,57			1582	5	09.03-1.03.02.15.05	675	DL	23-09-2020		
184	433	2020	com pet enza	2020	23-09-2020	DETERMI NA A CO NTRARR E PER LA FFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI GESTI ONE E M ANUTENZ IONE DEL LIMPIAN TO DI DEP URAZION E ACQUE REFLUE DEL CEN TROURB ANO, DEL	23.365,79			1149	1	09.05-1.03.02.15.99	672	DL	23-09-2020		

						LA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI PACHINO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDU. Aggirudicazione gara a mezzo MEPA dei lavori di manutenzione e gestione dell'impianti di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento fognario dell'abitato di Pachino e della frazione di Marzamemi. Det. n.317 del 20/05/2020.											
185	432	2020	competenza	2020	23-09-2020	Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Impianti Segnaletici di Ylenia Titola con sede a S. Venerina Via Passopisciaro n 3, per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. CIG: Z7C2DFE93C.	12.500,00	6.500,00		527	3	08.01-2.02.01.99.99	671	DL	23-09-2020		
186	431	2020	competenza	2020	23-09-2020	Messa a terra palo dell'illuminazione cortile e via Gurrieri. CIG: Z132C9CB29.	366,00	366,00		187	8	01.06-1.03.02.99.99	670	DL	23-09-2020		
187	430	2020	competenza	2020	18-09-2020	Impegno di spesa di euro 1.049,16 iva compresa, per acquisto prodotti di cancelleria per gli uffici del Comando di P.M. CIG-Z082E2AC43	349,16	349,16		548	0	03.01-1.03.02.07.08	663	DL	18-09-2020		
188	429	2020	competenza	2020	18-09-	Impegno di spesa di	700,00	700,00		524	2	03.01-1.03.0	663	DL	18-09-		

			enza		2020	euro 1.049,16 iva compresa, per acquisto prodotti di cancelleria per gli uffici del Comando di P.M. CIG-Z082E2A C43					1.02.001			2020			
189	419	2020	competenza	2020	07-09-2020	Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta a Campo Roberto della somma di euro. 10.000,00 per interventi di manutenzione della rete idrica interna al territorio del Comune di Pachino. CIG: Z692 C9E257	1.536,70			1473	5	09.04-1.03.02.99.99	622	DL	07-09-2020		
190	418	2020	competenza	2020	07-09-2020	Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta a Campo Roberto della somma di euro. 10.000,00 per interventi di manutenzione della rete idrica interna al territorio del Comune di Pachino. CIG: Z692 C9E257	1.730,13			1149	0	09.05-1.03.02.15.99	622	DL	07-09-2020		
191	417	2020	competenza	2020	07-09-2020	Determina a contrattare e affidamento diretto alla ditta a Campo Roberto della somma di euro. 10.000,00 per interventi di manutenzione della rete idrica interna al territorio del Comune di Pachino. CIG: Z692 C9E257	1.666,68			1472	2	09.04-1.03.01.02.99	622	DL	07-09-2020		
192	416	2020	competenza	2020	03-09-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINOR	15.716,19	15.716,19		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	618	DL	03-09-2020		

						E PRESS O LA CAS A ACCOG LIENZA P ER GEST ANTI, RA GAZZE M ADRI E D ONNE IN DIFFICOL T, FACEN TE CAPO ALLA SO CIET CO OPERATI VA SOCIA LE "SODA LIS ONLU S" PER IL PERIODO 1 GENNAI O - 30 GI UGNO 20 20. CIG.Z B52D86E 0E											
193	415	2020	com pet enz a	2020	03- 09- 2020	PROSEC UZIONE D EL RICOV ERO DEL LA MINO RE B.F. P RESSO L A COMUN IT ALLOG GIO "M. C ROCIFISS A" FACEN TE CAPO ALLA PR OVINCIA RELIGIOS A M.M. D EL CARM ELO SUO RE MISS. S.T.B.G. P ERIOD DAL 1 GE NNAIO AL 30 GIUGN O 2020. C IG ZD32D 86E4C	10.320,00	10.320,00		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	617	DL	03- 09- 2020		
194	414	2020	com pet enz a	2020	03- 09- 2020	PROSEC UZIONE R ICOVERO DI MADR E E FIGLI MINORI P RESSO U NA CASA RIFUGIO AD INDIRI ZZO SEG RETO GE STITA DA LLA COO PERATIVA SOCIALE "GENESI S" PER IL PERIODO DAL 01/0 1/2020 AL 30/06/202 0. APPRO VAZIONE SCHEMA DI CONV ENZIONE.	1.886,00	1.886,00		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	616	DL	03- 09- 2020		

					CIG. 83673099D0												
195	413	2020	competenza	2020	03-09-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 83673099D0	37.631,00	37.631,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	616	DL	03-09-2020		
196	412	2020	competenza	2020	02-09-2020	Impegno spesa per trasporto e conferimento rifiuti di carcasse animali presso impianto di smaltimento. CIG ZAA2DEE8	610,00			1586	0	09.03-1.03.02.15.05	608	DL	01-09-2020		
197	401	2020	competenza	2020	02-09-2020	Affidamento fornitura materiale di cancelleria per UT C CIG:ZA72DB7E94	384,25	384,25		2003	0	08.01-1.03.01.02.99	596	DL	01-09-2020		
198	400	2020	competenza	2020	02-09-2020	Regolarizzazione affidamento fornitura citofono e accessori per U.T.C. e motorino acqua per ex scuola di Marzame mi. CIG.:Z242DA11D5.	200,00	200,00		184	0	01.06-1.03.01.02.99	595	DL	01-09-2020		
199	399	2020	competenza	2020	02-09-2020	Regolarizzazione affidamento fornitura citofono e accessori per U.T.C. e motorino acqua per ex scuola di Marzame mi. CIG.:Z242DA11D5.	219,78	219,78		187	1	01.06-1.03.02.09.08	595	DL	01-09-2020		
200	397	2020	competenza	2020	02-09-	PROSECUZIONE R	15,93	15,93		1878	2	12.04-1.03.0	586	DL	01-09-		

			enz a		2020	ICOVERO DI UN DIS ABILE PR ESSO LA COMUNIT A ALLOG GIO "VILL A DELLE ORTENSI E" IN FLO RIDIA GE STITA DA LLA SOC. COOP. SO C. ARCO BALENO PER IL PE RIODO 0 1/01/2020 30/06/202 0. IMPEG NO DI SP ESA ED A PPROVAZ IONE CO NVENZIO NE.						2.99.9 99			2020			
201	396	2020	com pet enz a	2020	02- 09- 2020	PROSEC UZIONE R ICOVERO DI SEI DI SABILI PR ESSO LE COMUNIT A ALLOG GIO GES TITE DAL LA COOP ERATIVA SOCIALE BEAUTIF UL DAYS PER IL PE RIODO 0 1/01/2020 - 30/06/20 20. IMPE GNO DI S PESA ED APPROVA ZIONE C ONVENZI ONE.	12.791,22	12.791,22			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	586	DL	01- 09- 2020		
202	394	2020	com pet enz a	2020	02- 09- 2020	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PE R PAGAM ENTO RA TE ALLA DITTA KY OCERA P ER NOLE GGIO FO TOCOPIA TRICE IN DOTAZIO NE ALLUF FICIO DI PROTEZI ONE CIVI LE. CONT RATTO A MEZZO M EPA CIG: Z4727DB2 84.	316,38				2326	2	09.02- 1.03.0 2.15.9 99	582	DL	01- 09- 2020		
203	392	2020	com pet enz a	2020	31- 08- 2020	determina a contratta re per affid amento dir etto alla di	1.665,30	1.665,30			1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	568	DL	31- 08- 2020		

						ta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (S R) per fornitura di ipoclorito di sodio necessaria per la Centrale Idrica Comunale di c.da principessa. CIG:Z7A2CBFC4C.											
204	391	2020	competenza	2020	31-08-2020	Affidamento fornitura motore sommerso e di accessori per installazione presso il Canile Comunale. CIG: ZAA2D7C36E.	597,03	597,03		2917	8	01.05-2.02.01.09.99	567	DL	31-08-2020		
205	390	2020	competenza	2020	10-08-2020	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA ORDINARI - 1 ALLEGATO ANNO 2020	150.000,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.99	558	DL	10-08-2020		
206	388	2020	competenza	2020	06-08-2020	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di manutenzione rete idrica esterna e gestione alla ditta per un importo di Euro 3.159,00 CIG: ZD52CD595C	535,66			1532	0	09.04-1.03.02.99.99	551	DL	06-08-2020		
207	387	2020	competenza	2020	06-08-2020	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di manutenzione rete idrica esterna e gestione alla ditta per un importo	3.000,00			1473	4	09.04-1.03.01.02.99	551	DL	06-08-2020		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
211	383	2020	competenza	2020	06-08-2020	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di manutenzione rete idrica esterna e gestione alla ditta per un importo di Euro 3.159,00 CIG: ZD52CD595C	20.000,00			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	551	DL	06-08-2020		
212	382	2020	competenza	2020	30-07-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASABILE PER IL PERIODO 01/01/2020 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE E CONVENZIONE.	12.805,08	12.805,08		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	537	DL	29-07-2020		
213	381	2020	competenza	2020	30-07-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER IL PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.	57.795,78	57.795,78		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	536	DL	29-07-2020		
214	380	2020	competenza	2020	29-07-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILL	13.422,12	13.422,12		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	533	DL	28-07-2020		

						A DELLE ORTENSI E" IN FLO RIDIA GE STITA DA LLA SOC. COOP. SO C. ARCO BALENO PER IL PE RIODO 0 1/01/2020 30/06/202 0. IMPEG NO DI SP ESA ED A PPROVAZ IONE CO NVENZIO NE.											
215	379	2020	com pet enz a	2020	29- 07- 2020	Impegno d i spesa ed affidament o alla Ditta Dialma co n sede in C.da Pian catella Zo na Industri ale, Ragus a, per lacq uisto di se gnaletica s tradale.	3.247,03			527	3	08.01- 2.02.0 1.99.9 99	532	DL	28- 07- 2020		
216	373	2020	com pet enz a	2020	27- 07- 2020	Affidament o fornitura e messa i n opera di due porte dingresso della sala autoptica presso il C imitero Co munale. C IG:Z652C 59141.	2.122,80	1.000,00		187	8	01.06- 1.03.0 2.99.9 99	522	DL	27- 07- 2020		
217	369	2020	com pet enz a	2020	27- 07- 2020	Affidament o fornitura pompa so mmersa fo ssa raccolt a acque re flue Ufficio Tecnico. C IG: ZC629 8BD85	280,22	280,22		187	1	01.06- 1.03.0 2.09.0 08	519	DL	27- 07- 2020		
218	368	2020	com pet enz a	2020	27- 07- 2020	RINNOVO RICOVER O PRESS O LA CO MUNITA A LLOGGIO "VILLA MI CHELE" I N ROSOLI NI DEL DI SABILE A DULTO R. C. PER IL PERIODO 01/01/202 0 - 30/06/2 020. IMPE GNO DI S PESA ED APPROVA ZIONE C ONVENZI ONE.	12.849,32	12.849,32		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	514	DL	27- 07- 2020		
219	367	2020	com	2020	27-	LIQUIDAZ	2.781,60			527	1	03.01-	513	DL	24-		

			pet enz a		07- 2020	IONE ALL A C.R.T. E LETTRO NICA DI GR ASSO M. G. CON S EDE A CA TANIA VIA PAPALE N.49/51 D ELLA FAT T.N.641 D EL 13/07/ 2020 PER LA FORNI TURA E L'ADEGU AMENTO DEGLI IM PIANTI R AGIO DIG ITALE CI G:ZB12C7 02C9						2.02.0 1.05.9 99			07- 2020		
220	364	2020	com pet enz a	2020	27- 07- 2020	Approvazi one verbal e della co nferenza d i servizio d ei respons abili di sett ore affere nte la ripar tizione del monte ore di lavoro s traordinari o per lann o 2020.	201,49	201,49		2487	8	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	510	DL	23- 07- 2020		
221	363	2020	com pet enz a	2020	27- 07- 2020	Approvazi one verbal e della co nferenza d i servizio d ei respons abili di sett ore affere nte la ripar tizione del monte ore di lavoro s traordinari o per lann o 2020.	636,83	636,83		2487	1	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	510	DL	23- 07- 2020		
222	362	2020	com pet enz a	2020	27- 07- 2020	Impegno d ella spesa assunta c on Deliber azione dell a Commis sione Stra ordinaria n.25 del 2 1/05/2020 IV Settore.	2.432,36			2487	12	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	510	DL	23- 07- 2020		
223	360	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER PRO ROGA TE CNICA AL LA DITTA ECOTEC NICA DI M AZARA D EL VALLO PER LA G ESTIONE E CONDU ZIONE DE L DEPUR ATORE C	2.288,92	2.288,92		2748	0	09.04- 2.02.0 1.04.0 02	490	DL	16- 07- 2020		

						OMUNAL E COMPR ESO LE P OMPE DI SOLLEVA MENTO F OGNARIO DEL COM UNE DI P ACHINO DAL 25 M ARZO 202 0 AL 30 M AGGIO 20 20 E COM UNQUE N ON OL											
224	359	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER PRO ROGA TE CNICA AL LA DITTA ECOTEC NICA DI M AZARA D EL VALLO PER LA G ESTIONE E CONDU ZIONE DE L DEPUR ATORE C OMUNAL E COMPR ESO LE P OMPE DI SOLLEVA MENTO F OGNARIO DEL COM UNE DI P ACHINO DAL 25 M ARZO 202 0 AL 30 M AGGIO 20 20 E COM UNQUE N ON OL	31.253,93	31.253,93		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	490	DL	16- 07- 2020		
225	358	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	RIMBORS O SPESE LEGALI S OSTENUT E DA DIP ENDENTI COMUNA LI ASSOL TI IN SED E DI PRO CEDIMEN TO PENA LE, GIUST A SENTE NZA N. 28 36/2019 D EL 21/11/2 019 DEL T RIBUNAL E DI SIRA CUSA. IM PEGNO D I SPESA.	389,06			2496	2	01.11- 1.10.0 5.02.0 01	489	DL	16- 07- 2020		
226	357	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	RIMBORS O SPESE LEGALI S OSTENUT E DA DIP ENDENTI COMUNA LI ASSOL TI IN SED	4.000,00			34	0	01.01- 1.10.0 5.04.0 01	489	DL	16- 07- 2020		

						E DI PRO CEDIMEN TO PENA LE, GIUST A SENTE NZA N. 28 36/2019 D EL 21/11/2 019 DEL T RIBUNAL E DI SIRA CUSA. IM PEGNO D I SPESA.												
227	356	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	RIMBORS O SPESE LEGALI S OSTENUT E DA DIP ENDENTI COMUNA LI ASSOL TI IN SED E DI PRO CEDIMEN TO PENA LE, GIUST A SENTE NZA N. 28 36/2019 D EL 21/11/2 019 DEL T RIBUNAL E DI SIRA CUSA. IM PEGNO D I SPESA.	6.000,00			138	4	01.11- 1.07.0 4.04.9 99	489	DL	16- 07- 2020			
228	355	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	RIMBORS O SPESE LEGALI S OSTENUT E DA DIP ENDENTI COMUNA LI ASSOL TI IN SED E DI PRO CEDIMEN TO PENA LE, GIUST A SENTE NZA N. 28 36/2019 D EL 21/11/2 019 DEL T RIBUNAL E DI SIRA CUSA. IM PEGNO D I SPESA.	6.000,00			138	3	01.11- 1.03.0 2.11.0 06	489	DL	16- 07- 2020			
229	354	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	RIMBORS O SPESE LEGALI S OSTENUT E DA DIP ENDENTI COMUNA LI ASSOL TI IN SED E DI PRO CEDIMEN TO PENA LE, GIUST A SENTE NZA N. 28 36/2019 D EL 21/11/2 019 DEL T RIBUNAL E DI SIRA CUSA. IM	6.000,00			138	1	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	489	DL	16- 07- 2020			

					PEGNO D I SPESA.												
230	353	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	RIMBORS O SPESE LEGALI S OSTENUT E DA DIP ENDENTI COMUNA LI ASSOL TI IN SED E DI PRO CEDIMEN TO PENAL E, GIUST A SENTEN ZA N. 28 36/2019 D EL 21/11/2 019 DEL T RIBUNAL E DI SIRA CUSA. IM PEGNO D I SPESA.	6.000,00			138	0	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	489	DL	16- 07- 2020		
231	352	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	Affidament o lavori, fo rnitura e si stemazion e con pietr isco di una parte di ar ea scopert a del Canil e Comuna le. CIG:ZE E2D32C8 7.	2.342,40	2.342,40		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	484	DL	15- 07- 2020		
232	350	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER PRO ROGA TE CNICA AL LA DITTA ECOTEC NICA DI M AZARA D EL VALLO PER LA G ESTIONE E CONDU ZIONE DE L DEPUR ATORE C OMUNAL E COMPR ESO LE P OMPE DI SOLLEVA MENTO F OGNARIO DEL COM UNE DI P ACHINO DAL 25 M ARZO 202 0 AL 30 M AGGIO 20 20 E COM UNQUE N ON OL	1.589,18	1.589,18		2748	0	09.04- 2.02.0 1.04.0 02	482	DL	15- 07- 2020		
233	349	2020	com pet enz a	2020	16- 07- 2020	Impegno e affidament o, entro i li miti del qui nto oblig o, dellimp orto del co ntratto di a ppalto rela tivo al "Ser	14.127,01	14.127,01		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	482	DL	15- 07- 2020		

					vizio di gestione, conduzione e manutenzione, dell'impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento" a												
234	348	2020	competenza	2020	16-07-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo al "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione, dell'impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento" a	10.000,00	10.000,00		1532	1	09.04-1.03.02.99.99	482	DL	15-07-2020		
235	347	2020	competenza	2020	16-07-2020	Manutenzione impianto illuminazione via Marzame mi. CIG:Z EF2D30B 76.	568,79	568,79		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	480	DL	15-07-2020		
236	346	2020	competenza	2020	16-07-2020	Determina a contrarre lavori di manutenzione impianto Pubblica Illuminazione via Marzame mi.	8.000,00	8.000,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	480	DL	15-07-2020		
237	345	2020	competenza	2020	16-07-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PER IODO DAL LO 01/01/2020 AL 30/06/2020.	958,14	638,75		25	1	01.01-1.02.01.01.01	479	DL	15-07-2020		
238	344	2020	competenza	2020	16-07-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PER IODO DAL LO 01/01/2020 AL 30/06/2020.	2.309,50	1.445,50		25	0	01.01-1.10.99.99.99	479	DL	15-07-2020		
239	343	2020	com	2020	16-	IMPEGNO	11.272,50			25	0	01.01-	479	DL	15-		

			pet enz a		07- 2020	DELLA SP ESA PER COMPEN SI AL NU CLEO DI VALUTAZI ONE. PER IODO DAL LO 01/01/ 2020 AL 3 0/06/2020.							1.10.9 9.99.9 99			07- 2020		
240	341	2020	com pet enz a	2020	15- 07- 2020	Impegno d i spesa pe r la gestio ne del ser vizio Econ omato ann o 2020	5,00				244	11	01.07- 1.03.0 2.19.0 05	102	DL	18- 02- 2020		
241	337	2020	com pet enz a	2020	09- 07- 2020	Determina a contrarr e e affida mento alla ditta GE. S.P.I. di A ugusta per il conferim ento e lo s maltiment o rifiuti sp eciali tipo A1 codice CER 2003 01. CIG: Z 9C2CA16 53	451,00				1582	4	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	457	DL	09- 07- 2020		
242	336	2020	com pet enz a	2020	09- 07- 2020	Affidament o lavori di realizzazio ne linea el ettrica dall a stazione di erogazi one al can ile comun ale. CIG:Z 522CF920 5.	2.159,40	2.159,40			2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	458	DL	09- 07- 2020		
243	333	2020	com pet enz a	2020	30- 06- 2020	AFFIDAM ENTO FO RNITURA DI N.4 PE RSONAL COMPUT ER E UNA STAMPAN TE DI CUI DOTARE GLI UFFI CI DEMO GRAFICI	1.366,00				244	1	01.07- 1.03.0 1.02.0 07	426	DL	30- 06- 2020		
244	332	2020	com pet enz a	2020	30- 06- 2020	AFFIDAM ENTO FO RNITURA DI N.4 PE RSONAL COMPUT ER E UNA STAMPAN TE DI CUI DOTARE GLI UFFI CI DEMO GRAFICI	150,00				244	11	01.07- 1.03.0 2.19.0 05	426	DL	30- 06- 2020		
245	331	2020	com pet enz a	2020	29- 06- 2020	Impegno d i spesa, se condo ann o, per serv izio di spa zzamento, raccolta e trasporto a	479.910,10				1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	424	DL	29- 06- 2020		

						llo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del C o												
246	330	2020	competenza	2020	29-06-2020	AFFIDAMENTO ALLA COOP. GIORGIO LA PIRA SUPERMERCATI DE CO DELLA FORNITURA DI BENI DI PRIMA NECESSITA PER EMERGENZA COVID- 19. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG ZCD2C BC340	500,00				1890	13	12.05-1.03.01.02.99	417	DL	29-06-2020		
247	329	2020	competenza	2020	24-06-2020	Affidamento lavori di manutenzione pubblica illuminazione viale P. Calleri zona Porto Fossa, Marzamemi. CIG: ZE12CE80C6.	3.598,61	3.598,61			187	8	01.06-1.03.02.99.99	410	DL	24-06-2020		
248	328	2020	competenza	2020	23-06-2020	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA MSNA, PER L'ANNO 2019.	5.900,00				1848	11	12.04-1.04.02.01.99	406	DL	23-06-2020		
249	326	2020	competenza	2020	23-06-2020	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FINANALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 A FAVORE DEL LAS.SO.	500,00	500,00			1473	3	09.04-1.03.02.13.02	396	DL	22-06-2020		

					D. ONLUS													
250	325	2020	competenza	2020	23-06-2020	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FINALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 A FAVORE DEL LAS.SO. D. ONLUS	500,00	500,00		1473	2	09.04-1.02.01.09.001	396	DL	22-06-2020			
251	324	2020	competenza	2020	23-06-2020	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FINALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 A FAVORE DEL LAS.SO. D. ONLUS	1.000,00	1.000,00		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	396	DL	22-06-2020			
252	323	2020	competenza	2020	18-06-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenziali, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Co	9.569,09			1582	1	09.03-1.03.02.15.005	391	DL	18-06-2020			
253	321	2020	competenza	2020	18-06-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DELL'DEPURATORE COMUNALE COMPRESO LE POMPE DI SOLLEVAMENTO F	5.071,77	5.071,77		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	389	DL	18-06-2020			

						OGNARIO DEL COM UNE DI P ACHINO DAL 25 M ARZO 202 0 AL 30 M AGGIO 20 20 E COM UNQUE N ON OL												
254	320	2020	com pet enz a	2020	18- 06- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER PRO ROGA TE CNICA AL LA DITTA ECOTEC NICA DI M AZARA D EL VALLO PER LA G ESTIONE E CONDU ZIONE DE L DEPUR ATORE C OMUNAL E COMPR ESO LE P OMPE DI SOLLEVA MENTO F OGNARIO DEL COM UNE DI P ACHINO DAL 25 M ARZO 202 0 AL 30 M AGGIO 20 20 E COM UNQUE N ON OL	3.872,99	3.872,99			1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	389	DL	18- 06- 2020		
255	319	2020	com pet enz a	2020	18- 06- 2020	Impegno d i spesa, se condo ann o, per serv izio di spa zzamento, raccolta e trasporto a llo smaltim ento dei rif iuti solidi u rbani differ enziati e in differenzia ti, compre si quelli as similati, ed altri servizi di igiene p ubblica all nterno dell ARO del C o	239.955,05				1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	388	DL	18- 06- 2020		
256	318	2020	com pet enz a	2020	16- 06- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER CON FERIMEN TO RIFIU TI PRESS O IMPIAN TO DI TR ATTAMEN TO E SMA LTIMENT O DELLA DITTA SIC ULA TRA	78.348,41				1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	382	DL	16- 06- 2020		

					SPORTI S RL													
257	317	2020	com pet enz a	2020	16- 06- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER CON FERIMEN TO RIFIU TI PRESS O IMPIAN TO DI TR ATTAMEN TO E SMA LTIMENT O DELLA DITTA SIC ULA TRA SPORTI S RL	71.244,32				1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	381	DL	16- 06- 2020		
258	316	2020	com pet enz a	2020	15- 06- 2020	Determina a contrarr e per affid amento la vori di inu mazioni sa lme nel ca mpo comun e del cimi tero	500,00	500,00			2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	379	DL	15- 06- 2020		
259	313	2020	com pet enz a	2020	11- 06- 2020	Determina a contrarr e e affida mento dire tto dei lav ori per inte rventi di m anutenzio ne e stura mento rete fognaria al la ditta Ec osystem s rl di Pachi no per lim porto di eu ro. 18.000, 00 oltre IV A. CIG : Z 432CC4D 8F	13.328,50				2748	0	09.04- 2.02.0 1.04.0 02	369	DL	11- 06- 2020		
260	310	2020	com pet enz a	2020	11- 06- 2020	Determina a contrarr e e affida mento alla ditta GE. S.P.I. di A ugusta per il conferim ento e lo s maltiment o rifiuti sp eciali tipo A1 codice CER 2003 01. CIG: Z 9C2CA16 53	979,00				1582	4	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	367	DL	11- 06- 2020		
261	309	2020	com pet enz a	2020	05- 06- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER CON FERIMEN TO RIFIU TI PRESS O IMPIAN TO DI TR ATTAMEN TO E SMA LTIMENT O DELLA DITTA SIC ULA TRA	80.776,20				1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	361	DL	05- 06- 2020		

					SPORTI S RL													
262	308	2020	com pet enz a	2020	05- 06- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER CON FERIMEN TO RIFIU TI SPECI ALI PROV ENIENTI DA RACC OLTA DIF FERENZE ATA PRES SO LIMPI ANTO DI STOCCA GGIO DE LLA DITT A ESA Srl DI NICOL OSI PER LANNO 2 020 CIG. ZB12C0A E12	1.105,95	1.105,95			1586	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	360	DL	05- 06- 2020		
263	306	2020	com pet enz a	2020	04- 06- 2020	Affidament o lavori di rimozione terra e ma teriale vari o strada c/ da Preuta. CIG: Z852 CC4DB3.	1.220,00				2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	354	DL	03- 06- 2020		
264	305	2020	com pet enz a	2020	04- 06- 2020	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 DA UTILIZ ZARE PE R ASSIST ENZA EC ONOMICA IN FORM A STRAO RDINARIA	200,00				1877	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	353	DL	03- 06- 2020		
265	304	2020	com pet enz a	2020	04- 06- 2020	Acquisto c ancelleria U.T.C. CI G: Z232C 7A09B	256,90				2003	0	08.01- 1.03.0 1.02.9 99	352	DL	03- 06- 2020		
266	303	2020	com pet enz a	2020	04- 06- 2020	CONTINU AZIONE G ESTIONE ISOLA EC OLOGICA DI VIA MA SCAGNI A LLA DITT A DUSTY SRL SED E DI CATA NIA DAL 0 1/01/2020 AL 31/03/ 2020.CIG. 71074727 6F	24.750,00	24.750,00			1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	351	DL	03- 06- 2020		
267	289	2020	com pet enz a	2020	27- 05- 2020	ACQUISIZ IONE E IM PEGNO 1 ACCONT O FINANZ IAMENTO MINISTER IALE PER IL PROGE TTO SPR AR/SIPRO IMI, CATE	166.000,00				1848	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	343	DL	27- 05- 2020		

						GORIA M SNA, PER LANNO 2 020.												
268	275	2020	com pet enz a	2020	26- 05- 2020	Acquisto n. 15 stufe termoconv ettore cera mico da p arete per Scuola S. Pellico. CI G: ZBD2B C7001	675,00				734	1	04.02- 1.03.0 2.09.0 08	335	DL	25- 05- 2020		
269	274	2020	com pet enz a	2020	26- 05- 2020	determina a contrarr e previa a pprovazio ne progett o di manut enzione or dinaria del le reti idric he esterne allabitato di Pachino	26.480,10				1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	334	DL	25- 05- 2020		
270	271	2020	com pet enz a	2020	26- 05- 2020	Impegno d i spesa, se condo ann o, per serv izio di spa zzamento, raccolta e trasporto a llo smaltim ento dei rif uti solidi u rbani differ enziati e in differenzia ti, compre si quelli as similati, ed altri servizi di igiene p ubblica all interno dell ARO del C o	239.955,05				1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	332	DL	25- 05- 2020		
271	263	2020	com pet enz a	2020	26- 05- 2020	Impegno d i spesa di euro 3.86 9,24 IVA in clusa per l abboname nto ai Serv izi Informa tici Telem atici di base e adesione e accesso Banca Dat i ACI-PR A, anno 2 020. Cod. CIG: Z592 BC34B2.	369,24				536	1	03.01- 1.03.0 2.99.9 99	327	DL	25- 05- 2020		
272	262	2020	com pet enz a	2020	26- 05- 2020	Impegno d i spesa di € 3.869,24 IVA inclus a per labb onamento ai Servizi I nformatici Telematici di base e adesione accesso B anca Dati ACI-PRA,	3.500,00				524	4	03.01- 1.03.0 2.05.0 01	327	DL	25- 05- 2020		

					anno 2020. Cod. CIG: Z592B C34B2.												
273	257	2020	competenza	2020	15-05-2020 Affidamento lavori di inumazione e salme nel campo comune del cimitero	4.242,10	2.902,10		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	307	DL	14-05-2020			
274	256	2020	competenza	2020	15-05-2020 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e preparazione per l'avvio funzionale delle caldaie presenti nei vari plessi scolastici comunali. CIG:ZF42BA4D 05.	3.782,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	305	DL	14-05-2020			
275	252	2020	competenza	2020	12-05-2020 Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE. S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento o rifiuti speciali tipo A1 codice CER 2003 01. CIG: Z9C2CA16 53	495,00			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	299	DL	12-05-2020			
276	251	2020	competenza	2020	12-05-2020 Affidamento pubblicazione avviso dell'OSL su quotidiani a diffusione Nazionale e Regionale. CIG Z472 B7869D.	37,67			11	20	01.01-1.01.01.01.002	295	DL	11-05-2020			
277	250	2020	competenza	2020	12-05-2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DITTA LEX MEDIA S. R.L. DI ROMA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER PROCEDURA RILEVAZIONE DELLE PASSIVITA'	1.666,67			33	4	01.01-1.03.02.99.999	295	DL	11-05-2020			
278	247	2020	competenza	2020	12-05-2020 Impegno e affidamento entro il quinto dobligo, per il servizio di potatura e sfoltitura a lberi spars	1.952,00	1.712,00		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	292	DL	11-05-2020			

					i nel paes e ditta isol a verde di Castagnin o Umberto . CIG: ZC E2B0F14 C											
279	241	2020	com pet enz a	2020	07- 05- 2020 Determina a contratta re e affida mento dire tto alla ditta a Campo Roberto d ella somm a di euro. 10.000,00 per interve nti di man utenzione della rete i draca inter na al territ orio del C omune di Pachino. CIG: Z692 C9E257	4.603,19			1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	287	DL	07- 05- 2020		
280	240	2020	com pet enz a	2020	07- 05- 2020 Determina a contrarr e e affida mento dire tto dei lav ori per inte rventi di m anutenzio ne e stura mento rete fognaria al la ditta Por zio Salvat ore per im porto com plessivo di Euro. 18.3 00,00 CIG: ZCC2C 7F36A	18.288,78	8.288,78		1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	286	DL	07- 05- 2020		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
281	239	2020	competenza	2020	05-05-2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG ZA42B04338.	4.169,00			1872	5	12.02-1.03.02.99.99	284	DL	05-05-2020		
282	227	2020	competenza	2020	28-04-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESO LE POMPE DI SOLLIEVAMENTO ALLA DITTA ECO TECNICA DI MAZZARA DEL VALLO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG:80556260E0.	67.085,71	62.085,71		2748	0	09.04-2.02.01.04.02	271	DL	28-04-2020		
283	226	2020	competenza	2020	28-04-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIALI PRESSO L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA ESA Srl DI NICOSI PER L'ANNO 2020 CIG. ZB12C0AE12	673,59	673,59		1586	0	09.03-1.03.02.15.05	270	DL	28-04-2020		
284	201	2020	competenza	2020	14-04-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento,	239.955,05			1582	0	09.03-1.03.02.15.05	240	DL	14-04-2020		

						raccolta e trasporto a llo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenzia ti, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all interno dell ARO del C o												
285	200	2020	competenza	2020	10-04-2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/2020 DEL 29/01/2020 ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ,RACCOLTA ,TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI RSU MESE DI GENNAIO 2019.	15.541,56				1582	0	09.03-1.03.02.15.005	239	DL	10-04-2020		
286	199	2020	competenza	2020	10-04-2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2020 DEL 29/01/2020 ALLA DITTA DUSTY DI CATANIA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO ,RACCOLTA , TRASPORTO IN DISCARICA DEGLI RSU .MESE DI DICEMBRE 2019.	93.778,59				1582	2	09.03-1.03.02.15.005	239	DL	10-04-2020		
287	193	2020	competenza	2020	08-04-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER INTERVENTI FOGNARI NEL TERRITORIO COMUNALE	10.960,00				1149	1	09.05-1.03.02.15.999	229	DL	08-04-2020		
288	192	2020	competenza	2020	08-04-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO L	11.000,00				1149	0	09.05-1.03.02.15.999	229	DL	08-04-2020		

					AVORI DI SOMMA U RGENZA ALLA DIT TA GARO FALO SAL VATORE PER INTE RVENTI F OGNARI NEL TER RITORIO COMUNA LE											
289	178	2020	com pet enz a	2020	07- 04- 2020	85.219,06			1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	222	DL	07- 04- 2020		
290	174	2020	com pet enz a	2020	03- 04- 2020	4.169,00			1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	213	DL	02- 04- 2020		
291	165	2020	com pet enz a	2020	03- 04- 2020	441,84			110	0	01.07- 1.03.0 1.02.0 01	202	DL	02- 04- 2020		
292	145	2020	com pet enz a	2020	11- 03- 2020	130.000,00			1848	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	178	DL	11- 03- 2020		
293	122	2020	com pet enz a	2020	09- 03- 2020	299,85	299,85		94	0	01.02- 1.03.0 1.02.0 01	157	DL	09- 03- 2020		
294	121	2020	com pet enz a	2020	09- 03- 2020	1.000,00	1.000,00		119	3	01.03- 1.03.0 2.19.0 05	157	DL	09- 03- 2020		
295	643	2019	resi dual	2019	31- 12- 2020	1.440,00	1.440,00		82	5	01.02- 1.03.0 1.02.0 07	1046	DL	31- 12- 2020		

						sistenza tecnica sull'Hardware e Software delle apparecchiature e in dotazione al Comune di Pacinò.													
296	639	2019	residui	2019	31-12-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo ai Lavori manutenzione e gestione dell'impianto idrico e Fognario interne ed esterne allabitato di Pacinò e Marzamemi, nonché sorveglianza delle	992,46	992,46		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1035	DL	31-12-2020				
297	627	2019	residui	2019	30-12-2020	Determina a contrarre e Impegno di spesa per l'affidamento della gestione Imposta di Soggiorno 2019 attraverso il MEPA- CIG ZD42919BBD	1.800,00	1.800,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	1004	DL	30-12-2020				
298	626	2019	residui	2019	30-12-2020	Determina a contrarre e Impegno di spesa per l'affidamento della gestione Imposta di Soggiorno 2019 attraverso il MEPA- CIG ZD42919BBD	1.250,00	1.250,00		952	0	05.02-1.03.02.19.005	1004	DL	30-12-2020				
299	558	2019	residui	2019	03-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE ENTRATE ANNO 2019.	255,00	255,00		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	876	DL	03-12-2020				
300	557	2019	residui	2019	03-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE ENTRATE ANNO 2019.	714,00	714,00		2487	1	01.11-1.01.02.01.001	876	DL	03-12-2020				
301	556	2019	residui	2019	03-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE ENTRATE ANNO 2019.	3.000,00	3.000,00		2487	0	01.11-1.01.02.01.001	876	DL	03-12-2020				

						DO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.						1.01.004					
302	549	2019	residui	2019	30-11-2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONTROLLO DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA.	366,00	366,00		33	4	01.01-1.03.02.99.99	847	DL	30-11-2020		
303	539	2019	residui	2019	30-11-2020	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER L'ANNO 2020 E RILEGATURA DEI FOGLI RELATIVI ALL'ANNO IN CORSO	119,26	119,26		138	1	01.11-1.03.02.99.02	846	DL	30-11-2020		
304	528	2019	residui	2019	24-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, PRESSO STRUTTURA FUORI REGIONE. CIG. Z112B6743C.	1.870,00	1.870,00		1872	5	12.02-1.03.02.99.99	836	DL	24-11-2020		
305	513	2019	residui	2019	11-11-2020	Integrazione per maggiori lavori per acquisizione documentazione per il rilascio del certificato di agibilità del Campo Sportivo "Sasa Brancati" e degli Impianti Sportivi di via Dello Stadio. CIG: ZB6243D132.	3.300,00	3.300,00		2523	1	01.06-2.02.03.05.01	807	DL	11-11-2020		
306	505	2019	residui	2019	11-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA DIMALO S.R.L. DI NOTO P.I. 019685208989 CIG.	4.944,28	4.944,28		1535	0	09.04-1.03.02.99.99	801	DL	10-11-2020		

					Z7C2B4021F												
307	499	2019	residui	2019	04-11-2020	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economico anno 2019	120,95	120,95		613	1	11.01-1.03.02.99.99	784	DL	03-11-2020		
308	496	2019	residui	2019	04-11-2020	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO 09/05/2019. RIPARTIZIONE MONTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZIO SETTORE I.	241,54	241,54		2487	12	01.11-1.01.01.01.04	782	DL	03-11-2020		
309	488	2019	residui	2019	28-10-2020	Impegno di spesa di € 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M. CIG:ZD12B59479.	980,00	980,00		524	10	03.01-1.03.01.02.02	763	DL	27-10-2020		
310	471	2019	residui	2019	15-10-2020	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO 09/05/2019. RIPARTIZIONE MONTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZIO SETTORE VI.	971,25			2487	12	01.11-1.01.01.01.04	593	DL	01-09-2020		
311	451	2018	residui	2019	07-10-2020	IMPEGNO SOMMA PER PROG	2.348,41	2.348,41		1872	2	12.04-1.04.0	715	DL	07-10-2020		

						ETTO SIA III ANNUA LITA.						2.01.9 99				
312	447	2019	resi dui	2019	06- 10- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA RELA TIVA AL S ERVIZIO DI MANU TENZION E E ASSI STENZA DEL SIST EMA INF ORMATIC O INTEG RATO. AN NO 2019.	375,10	375,10		224	10	01.07- 1.03.0 2.07.0 06	710	DL	06- 10- 2020	
313	442	2019	resi dui	2019	02- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA E CONSE GNA IN VI A D'URGE NZA DEL "SERVIZI O DI GES TIONE E MANUTE NZIONE D ELL'IMPIA NTO DI D EPURAZI ONE ACQ UE REFL UE DEL C ENTRO U RBANO E DELLA FR AZIONE D I MARZA MEMI E D ELLE PO MPE DI S OLLEVAM ENTO NE L COMUN E DI PAC HINO". CI G: 770883 3A3A - CP	5.762,53	5.762,53		2748	0	09.04- 2.02.0 1.04.0 02	700	DL	02- 10- 2020	
314	438	2019	resi dui	2019	02- 10- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER CON TINUAZIO NE LAVO RI DI MAN UTENZIO NE E GES TIONE IM PIANTI ID RICI E FO GNARI C OMPRES O LE MAN OVRE DI VALVOLA ME NEL S ERBATOI O E NELL E SORGE NTI ALLA DITTA TE CNOLOGI E EDILI D AL 21 MA RZO AL 3 1 MARZO 2019 CIG. 72029774 A8	616,91	616,91		1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	693	DL	30- 09- 2020	
315	437	2019	resi	2019	02-	IMPEGNO	2.402,87	2.402,87		2748	0	09.04-	693	DL	30-	

			dui		10-2020	DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI INTERNI ED ESTERNI COMPRESO TUTTE LE OPERAZIONI DI MANOVRA VALVOLAME SIA NEL SERBATOIO IDRICO CHE NELLE SORGENTI NELLE SORGENTI NONCHE'					2.02.01.04.02		09-2020				
316	428	2019	resi dui	2019	14-09-2020	Lavori per ampliamento e la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonabili viale Lido e via Montoneri nella frazione di Marzamemi.	29.152,79	29.152,79		2692	6	09.02-2.02.01.09.012	639	DL	14-09-2020		
317	420	2019	resi dui	2019	09-09-2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA AREE DAMATERIALI CONTENENTE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA CIG.ZB62AA5858	12,32			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	970	DL	29-11-2019		
318	407	2019	resi dui	2019	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA MICRODISCARICHE SPARSE NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA DUSTY	1.936,00	1.936,00		2917	4	08.01-2.02.01.09.99	603	DL	01-09-2020		

					SRL DI CANTANIA CIG.ZE1295E186												
319	405	2019	residui	2019	02-09-2020 IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI INTERNI ED ESTERNI COMPRESO TUTTE LE OPERAZIONI DI MANOVRA VALVOLE SIA NEL SERBATOIO IDRICO CHE NELLE SORGENTI NELLE TRAVELLE NELLE SORGENTI NONCHE'	92.597,13	92.597,13		2748	0	09.04-2.02.01.04.02	600	DL	01-09-2020			
320	404	2019	residui	2019	02-09-2020 IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLE NEL SERBATOIO E NELLE SORGENTI ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 21 MARZO AL 31 MARZO 2019 CIG. 72029774A8	17.380,41	17.380,41		1582	2	09.03-1.03.02.15.05	599	DL	01-09-2020			
321	403	2019	residui	2019	02-09-2020 IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI INTERNI ED ESTERNI	3.642,95	3.642,95		1466	1	09.04-1.03.02.05.04	598	DL	01-09-2020			

						COMPRESO TUTTE LE MANOVRE DI VALVOLAME SIA NEL SERBATOIO IDRICO CHE NELLE SORGENTI CHE NELLE TRIVELLE NON CHE' SORVEGLIANZA ALLA DI											
322	402	2019	residui	2019	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI INTERNI ED ESTERNI COMPRESO TUTTE LE MANOVRE DI VALVOLAME SIA NEL SERBATOIO IDRICO CHE NELLE SORGENTI CHE NELLE TRIVELLE NON CHE' SORVEGLIANZA ALLA DI	25.806,47	25.806,47		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	598	DL	01-09-2020		
323	395	2019	residui	2019	02-09-2020	Impegno di spesa di € 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M. CIG:ZD12B59479.	906,00	906,00		524	10	03.01-1.03.01.02.002	583	DL	01-09-2020		
324	393	2019	residui	2019	01-09-2020	LIQUIDAZIONE FATTA ALLA TIM PER CONVENZIONE LINEA TELEFONICA DEI TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE 3 BIMESTRE 201	15,20			613	1	11.01-1.03.02.99.999	27	DL	22-01-2020		

					9. CODIC E CIG:Z5 B2585C6 A												
325	389	2019	resi dui	2019	06- 08- 2020 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA MENTO S ERVIZIO DI RIMOZI ONE MIC RODISCA RICHE SP ARSE NE L TERRIT OPRIO C OMUNAL E ALLA DI TTA DUST Y SRL DI CATANIA CIG.ZB02 8449C5	2.860,00	2.860,00		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	552	DL	06- 08- 2020			
326	378	2019	resi dui	2019	29- 07- 2020 RICOVER O DI SET TE DISAB ILI MENTA LI PRESS O LA CO MUNITA A LLOGGIO NOI CI SI AMO IN P ACHINO PER IL PE RIODO 0 1/07/2019 31/12/201 9. IMPEG NO DI SP ESA.	52.969,35	26.557,75		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	531	DL	28- 07- 2020			
327	377	2019	resi dui	2019	27- 07- 2020 DETERMI NA A CO NTRARR E PER AF FIDAMEN TO SERVI ZIO DI PU LIZIA UFF ICI COMU NALI A M EZZO R. D.O. (M.E. P.A.) CO D. GARA 2308056 DITTA MU LTISERVI CE AUGU STA	317,07			1890	15	12.04- 1.03.0 2.13.0 02	526	DL	27- 07- 2020			
328	376	2019	resi dui	2019	27- 07- 2020 DETERMI NA A CO NTRARR E PER AF FIDAMEN TO SERVI ZIO DI PU LIZIA UFF ICI COMU NALI A M EZZO R. D.O. (M.E. P.A.) CO D. GARA 2308056 DITTA MU LTISERVI CE AUGU STA	1.027,84			1473	3	09.04- 1.03.0 2.13.0 02	526	DL	27- 07- 2020			
329	375	2019	resi dui	2019	27- 07- DETERMI NA A CO	1.300,00			525	3	03.01- 1.03.0	526	DL	27- 07-			

					2020	NTRRARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O. (M.E.P.A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVIC AUGUSTA					2.13.002			2020			
330	374	2019	residui	2019	27-07-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O. (M.E.P.A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVIC AUGUSTA	1.700,00			932	3	05.02-1.03.02.13.002	526	DL	27-07-2020		
331	370	2019	residui	2019	27-07-2020	Impegno della somma di Euro 244,00 per la manutenzione degli ascensori posti in tre edifici comunali per il periodo 01/09/2019-31/12/2019.	244,00	244,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	520	DL	27-07-2020		
332	365	2019	residui	2019	27-07-2020	Determina a contrarre affidamento lavori di messa a dimora di una staccionata in legno per una lunghezza di 500 ml circa per delimitare la sede stradale da una vasta area demaniale prospiciente il Porto Fossa in Marzamemi.	9.662,40			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	509	DL	23-07-2020		
333	361	2019	residui	2019	24-07-2020	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "TUTTO A META' "PER IL RICOVERO D	18.800,00	12.053,26		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	512	DL	24-07-2020		

					ELLE TRE MINORI P. I., G.M.A. E G.F., PER RODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. CIG ZEA2B672EA.												
334	351	2019	residui	2019	16-07-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA DIMALO S.R.L. DI NOTO P.I. 019685208989 CIG. Z7C2B4021F	43.252,22	13.252,22		1535	0	09.04-1.03.02.99.99	483	DL	15-07-2020		
335	342	2019	residui	2019	16-07-2020	Impegno di spesa di Euro 1.950,00 in favore dell'avv. Gravina Annamaria, per compensi professionali nel giudizio promosso dai F.lli Ciccazzo contro il Comune.	1.950,00	1.950,00		538	0	03.01-1.03.02.15.99	485	DL	15-07-2020		
336	340	2019	residui	2019	09-07-2020	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Pachi anno ANNO 2019	24.750,00	24.750,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.05	454	DL	09-07-2020		
337	339	2019	residui	2019	09-07-2020	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati	3.003,00	3.003,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.05	455	DL	09-07-2020		

						nziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Pachimino ANNO 2019											
338	338	2019	residui	2019	09-07-2020	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Pachimino ANNO 2019	15.400,00			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	456	DL	09-07-2020		
339	335	2019	residui	2019	09-07-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quantum obbligato, dell'importo del contratto di appalto relativo ai Lavori manutenzione e gestione dell'impianto Idrico e Fognario interne ed esterne all'abitato di Pachimino e Marzamemi, nonché sorveglianza delle	8.859,48	8.859,48		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	451	DL	08-07-2020		
340	334	2019	residui	2019	07-07-2020	LAVORI DI ORDINARIA E STRAORD. MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI D.D.G.003044 DEL 25/10/18 IN CARICO DIREZ. LAVORI E COORD. SICUREZZA ING. CORRADINO CA	13.953,54	13.953,54		2780	13	05.01-2.05.99.99.99	448	DL	07-07-2020		

						RUSO - A RCHITET TO MICH ELANGEL O LATINO											
341	327	2019	resi dui	2019	23- 06- 2020	IMPEGNO DI SPESA DELLA S OMMA DI EURO 4.3 00,00 PE R LASSIS TENZA E CONOMI CA STRA ORDINAR IA A NUC LEI FAMIL IARI, A TI TOLO DI RIMBORS O SPESE VIAGGIO PRESSO I CENTRI D I RIABILIT AZIONE, A FAVOR E DI POR TATORI H ANNO 20 19	1.190,00	1.190,00		1872	3	12.04- 1.03.0 2.15.9 99	400	DL	22- 06- 2020		
342	322	2019	resi dui	2019	18- 06- 2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 20 19 PER P AGAMEN TO CORR ISPETTIV O PER IL SERVIZIO DI PRESS ATURA E I MBALLAG GI IN PLA STICA AL LA SOCIE TA' RIU Sr I C.F. 0080 8270888 CON SED E A RAGU SA ZONA INDUSTRI ALE CIG. Z2028475 51	3.870,81	3.870,81		1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	390	DL	18- 06- 2020		
343	315	2019	resi dui	2019	15- 06- 2020	Liquidazio ne Immedi a S.p.A. c anone ass istenza sof tware	10.000,00			244	11	01.07- 1.03.0 2.19.0 05	375	DL	15- 06- 2020		
344	314	2019	resi dui	2019	15- 06- 2020	Liquidazio ne di Euro 11.148,98 alla ditta I mmedia S. p.A. di Cat ania, cano ne assiste nza softwa re.	1.148,98			224	10	01.07- 1.03.0 2.07.0 06	375	DL	15- 06- 2020		
345	312	2019	resi dui	2019	11- 06- 2020	Acquisto Conglome rato bitumi noso. CIG: Z212AE04 A7.	500,00	500,00		187	1	01.06- 1.03.0 2.09.0 08	366	DL	11- 06- 2020		
346	311	2019	resi dui	2019	11- 06-	Acquisto Conglome	466,24	466,24		186	3	01.06- 1.03.0	366	DL	11- 06-		

					2020	rato bitumi noso. CIG: Z212AE04 A7.						2.09.0 01			2020		
347	307	2019	resi dui	2019	04- 06- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA RELA TIVA AL S ERVIZIO DI MANU TENZION E E ASSI STENZA DEL SIST EMA INF ORMATIC O INTEG RATO. AN NO 2019.	11.148,98			224	10	01.07- 1.03.0 2.07.0 06	355	DL	03- 06- 2020		
348	302	2019	resi dui	2019	28- 05- 2020	SUBENTR O DEL CO MUNE DI PACHINO NELLANA GRAFE N AZIONAL E DELLA POPOLAZ IONE RES IDENTE (ANPR) - AFFIDAM ENTO INC ARICO	500,00			648	5	04.01- 1.03.0 2.09.0 11	345	DL	28- 05- 2020		
349	301	2019	resi dui	2019	28- 05- 2020	SUBENTR O DEL CO MUNE DI PACHINO NELLANA GRAFE N AZIONAL E DELLA POPOLAZ IONE RES IDENTE (ANPR) - AFFIDAM ENTO INC ARICO	250,00			415	0	01.11- 1.03.0 1.01.0 01	345	DL	28- 05- 2020		
350	300	2019	resi dui	2019	28- 05- 2020	SUBENTR O DEL CO MUNE DI PACHINO NELLANA GRAFE N AZIONAL E DELLA POPOLAZ IONE RES IDENTE (ANPR) - AFFIDAM ENTO INC ARICO	250,00			244	2	01.07- 1.03.0 1.02.0 01	345	DL	28- 05- 2020		

Pagina 5 di 31

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
351	299	2019	resi dui	2019	28- 05- 2020	SUBENTR O DEL CO MUNE DI P ACHINO N ELLANAGR AFE NAZIO NALE DEL LA POPOL AZIONE R ESIDENTE (ANPR) - A FFIDAMEN TO INCARI CO	138,00			104	0	01.02- 1.03.0 1.02.9 99	345	DL	28- 05- 2020		
352	298	2019	resi dui	2019	28- 05- 2020	SUBENTR O DEL CO MUNE DI P ACHINO N ELLANAGR AFE NAZIO NALE DEL LA POPOL AZIONE R ESIDENTE (ANPR) - A FFIDAMEN TO INCARI CO	1.000,00			103	0	01.02- 1.03.0 2.99.9 99	345	DL	28- 05- 2020		
353	297	2019	resi dui	2019	28- 05- 2020	SUBENTR O DEL CO MUNE DI P ACHINO N ELLANAGR AFE NAZIO NALE DEL LA POPOL AZIONE R ESIDENTE (ANPR) - A FFIDAMEN TO INCARI CO	500,00			98	13	01.03- 1.03.0 2.99.9 99	345	DL	28- 05- 2020		
354	296	2019	resi dui	2019	28- 05- 2020	SUBENTR O DEL CO MUNE DI P ACHINO N ELLANAGR AFE NAZIO NALE DEL LA POPOL AZIONE R ESIDENTE (ANPR) - A FFIDAMEN TO INCARI CO	500,00			99	0	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	345	DL	28- 05- 2020		
355	295	2019	resi dui	2019	28- 05- 2020	SUBENTR O DEL CO MUNE DI P ACHINO N ELLANAGR AFE NAZIO NALE DEL LA POPOL AZIONE R ESIDENTE (ANPR) - A FFIDAMEN TO INCARI CO	500,00			96	1	01.03- 1.03.0 2.05.0 01	345	DL	28- 05- 2020		
356	294	2019	resi dui	2019	28- 05- 2020	SUBENTR O DEL CO MUNE DI P ACHINO N ELLANAGR AFE NAZIO NALE DEL	500,00			94	13	01.03- 1.03.0 1.02.0 01	345	DL	28- 05- 2020		

						LA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - AFFIDAMENTO INCARICO													
357	293	2019	residui	2019	28-05-2020	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - AFFIDAMENTO INCARICO	1.000,00			486	1	02.01-1.03.01.02.07	345	DL	28-05-2020				
358	292	2019	residui	2019	28-05-2020	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - AFFIDAMENTO INCARICO	500,00			343	2	01.11-1.03.02.15.99	345	DL	28-05-2020				
359	291	2019	residui	2019	28-05-2020	SUBENTRO DEL COMUNE DI PACHINO NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - AFFIDAMENTO INCARICO	950,00			244	1	01.07-1.03.01.02.07	345	DL	28-05-2020				
360	290	2019	residui	2019	27-05-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica su Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	2.440,00			82	5	01.02-1.03.01.02.07	344	DL	27-05-2020				
361	288	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa, imbustamento e recapito dei solleciti e dei pagamenti dei canoni idrici anni 2014-2015. CIG Z1D2A80815	355,00	355,00		1134	2	09.02-1.03.02.99.99	340	DL	27-05-2020				
362	287	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre e impegno	1.500,00	1.500,00		1466	21	09.04-1.03.0	340	DL	27-05-2020				

						di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei solleciti dei pagamenti dei canoni idrici anni 2014-2015. CIG Z1D2A 80815						2.16.02					
363	286	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei solleciti dei pagamenti dei canoni idrici anni 2014-2015. CIG Z1D2A 80815	500,00	500,00		2397	1	16.01-1.03.02.99.99	340	DL	27-05-2020		
364	285	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei solleciti dei pagamenti dei canoni idrici anni 2014-2015. CIG Z1D2A 80815	1.000,00	1.000,00		70	15	01.03-1.03.02.19.05	340	DL	27-05-2020		
365	284	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727B EC29	1.796,80	1.796,80		394	9	01.04-1.03.02.99.99	339	DL	27-05-2020		
366	283	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. C	1.000,00	1.000,00		380	0	01.04-1.03.02.09.011	339	DL	27-05-2020		

					IG. Z8727B EC29												
367	282	2019	resi dui	2019	27- 05- 2020	Determina a contrarre per l'affida mento attra verso il ME PA, mediant e RDO, del servizio di s upporto sull e attivita del ciclo attivo del servizio idrico integr ato, anno 2 019, cod. C IG. Z8727B EC29	1.000,00	1.000,00		1466	22	09.04- 1.03.0 1.02.0 01	339	DL	27- 05- 2020		
368	281	2019	resi dui	2019	27- 05- 2020	Determina a contrarre per l'affida mento attra verso il ME PA, mediant e RDO, del servizio di s upporto sull e attivita del ciclo attivo del servizio idrico integr ato, anno 2 019, cod. C IG. Z8727B EC29	1.000,00	1.000,00		1466	23	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	339	DL	27- 05- 2020		
369	280	2019	resi dui	2019	27- 05- 2020	Determina a contrarre per l'affida mento attra verso il ME PA, mediant e RDO, del servizio di s upporto sull e attivita del ciclo attivo del servizio idrico integr ato, anno 2 019, cod. C IG. Z8727B EC29	1.000,00	1.000,00		2160	0	14.02- 1.03.0 2.99.9 99	339	DL	27- 05- 2020		
370	279	2019	resi dui	2019	27- 05- 2020	Determina a contrarre per l'affida mento attra verso il ME PA, mediant e RDO, del servizio di s upporto sull e attivita del ciclo attivo del servizio idrico integr ato, anno 2 019, cod. C IG. Z8727B EC29	2.000,00	2.000,00		2393	6	14.02- 1.03.0 2.99.9 99	339	DL	27- 05- 2020		
371	278	2019	resi dui	2019	27- 05- 2020	Determina a contrarre per l'affida mento attra verso il ME PA, mediant e RDO, del servizio di s upporto sull e attivita del ciclo attivo	1.000,00	1.000,00		394	8	01.04- 1.03.0 2.99.9 99	339	DL	27- 05- 2020		

[illegible]

						damento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG Z782163C98.													
378	261	2019	residui	2019	21-05-2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA AREE DA MATERIALI CONTENENTI E MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA CIG.ZB62AA5858	15.326,86	15.326,86		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	318	DL	20-05-2020				
379	260	2019	residui	2019	21-05-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA UN SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PACHINO NELLE GIORNATE DEL 26 DICEMBRE 2019 E 06/ GENNAIO 2020- CIG.ZE72B5D054	8.800,00			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	313	DL	20-05-2020				
380	259	2017	residui	2019	19-05-2020	Noleggio a lungo termine di n. 1 city car per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG Z1A216EE37.	265,16			11	2	01.01-1.03.02.15.999	312	DL	18-05-2020				
381	258	2017	residui	2019	19-05-2020	Noleggio a lungo termine di n. 1 autovettura per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG Z782163C98.	1.195,60			11	2	01.01-1.03.02.15.999	312	DL	18-05-2020				
382	255	2019	residui	2019	15-05-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	193,84	193,84		415	4	01.11-1.03.02.13.002	304	DL	14-05-2020				

						UNALI A M EZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. G ARA 23080 56 DITTA M ULTISERVI CE AUGUS TA											
383	254	2019	resi dui	2019	15- 05- 2020	DETERMIN A A CONT RARRE PE R AFFIDA MENTO SE RVIZIO DI PULIZIA U FFICI COM UNALI A M EZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. G ARA 23080 56 DITTA M ULTISERVI CE AUGUS TA	1.343,36	1.343,36		82	66	01.03- 1.03.0 2.13.0 02	304	DL	14- 05- 2020		
384	253	2019	resi dui	2019	13- 05- 2020	LIQUIDAZI ONE DELL A SOMMA DI EURO 2. 940,73 DI C UI D.I.V.O. N. 65/2017, ALLA CAS A DEL FAN CIULLO SA N DOMENI CO SAVIO.	2.940,73			2978	0	99.01- 7.02.9 9.99.9 99	285	DT	07- 05- 2020		
385	249	2019	resi dui	2019	12- 05- 2020	Impegno di spesa per s tampa mani festi misura cm 70 x 10 0 per Avvis o della Com missione St raordinaria di Liquidazi one. CIG Z 362B38658	183,00	183,00		3003	0	99.01- 7.02.9 9.99.9 99	294	DL	11- 05- 2020		
386	246	2019	resi dui	2019	12- 05- 2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO LAV ORI DI POT ATURA E S FOLTITUR A ALBERI SPARSI NE L PAESE DI PROPRIET A COMUN ALE ALLA DITTA ISOL A VERDE DI CASTAG NINO UMB ERTO DI SI RACUSA C IG.ZCE2B0 F14C	9.760,00			1535	0	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	292	DL	11- 05- 2020		
387	245	2018	resi dui	2019	12- 05- 2020	AGGIUDIC AZIONE LA VORI PER LA REALIZ Z. EDIFICI O VIA N. BI XIO	41.629,11	1.577,23		2835	21	01.05- 2.05.9 9.99.9 99	291	DL	11- 05- 2020		
388	238	2019	resi dui	2019	05- 05- 2020	IMPEGNO DI SPESA DELLA SO	2.320,00			1872	3	12.04- 1.03.0	283	DL	05- 05- 2020		

						MMA DI EURO 4.300,00 PER LASISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE, A FAVORE DI PORTATORI H ANNO 2019					2.15.999							
389	237	2019	residui	2019	05-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di una vasca a tenuta stagna con relativa pompa di sollevamento per permettere l'allaccio alla civica fognatura dei servizi igienici presenti nella casetta ubicata a Marzamemi adiacente il Molo San Francesco.	637,71	637,71			1134	2	09.02-1.03.02.99.999	282	DL	05-05-2020		
390	235	2019	residui	2019	04-05-2020	Contributi Dedicati - tredici. 2019.	649,96				40	51	01.02-1.01.02.01.01	279	DL	04-05-2020		
391	234	2019	residui	2019	04-05-2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATI A TEMPO PARZIALE. PERIODO DAL 18/11/2019 AL 31/12/2019.	226,47	226,47			40	51	01.02-1.01.02.01.01	279	DL	04-05-2020		
392	232	2019	residui	2019	04-05-2020	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2019.	6.652,90				8	50	01.01-1.01.01.01.04	279	DL	04-05-2020		
393	231	2019	residui	2019	30-04-2020	Acconto 80% DDS 6784/19	23.742,96				2836	0	04.02-2.02.01.09.03	238	DL	10-04-2020		
394	230	2019	residui	2019	28-	Determina	3.725,97				33	4	01.01-	273	DL	28-		

			dui		04-2020	a contrarre per l' affidamento del servizio di recupero evasione delle entrate comunali: I.U.C. (imu-tasi-tariffa), COSAP, ICP e supporto all'ufficio tributi per l'espletamento delle procedure di recupero per omessi o insufficienti versamenti							1.03.02.99.99			04-2020		
395	229	2019	residui	2019	28-04-2020	Servizio di conservazione digitale e registro giornaliero protocollo informatico. Pro roga per anni uno dal 01/11/2019 al 30/10/2020.	133,19				1666	7	12.01-1.03.02.99.99	272	DL	28-04-2020		
396	228	2019	residui	2019	28-04-2020	Servizio di conservazione digitale e registro giornaliero protocollo informatico. Pro roga per anni uno dal 01/11/2019 al 30/10/2020.	171,81				82	3	01.11-1.03.02.09.011	272	DL	28-04-2020		
397	225	2019	residui	2019	28-04-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dell'importo del contratto di appalto relativo ai Lavori manutenzione e gestione dell'impianto Idrico e Fognario interne ed esterne al abitato di Pachino e Marzamemi, nonché sorveglianza delle	1.028,53	1.028,53			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	269	DL	28-04-2020		
398	219	2019	residui	2019	23-04-2020	Rettifica determinazione e affidamento lavori manutenzione straordinaria a strade urbane comunali	55.982,32	7.206,21			2692	7	08.01-2.02.01.09.012	263	DL	23-04-2020		
399	218	2019	residui	2019	23-04-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica su Hardware	380,00				119	3	01.03-1.03.02.19.005	262	DL	23-04-2020		

						e Software delle appar ecchiature i n dotazione al Comune di Pachino.												
400	217	2019	resi dui	2019	23-04-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenz a tecnica su IIHardware e Software delle appar ecchiature i n dotazione al Comune di Pachino.	500,00				380	0	01.04-1.03.02.09.011	262	DL	23-04-2020		
401	216	2019	resi dui	2019	23-04-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenz a tecnica su IIHardware e Software delle appar ecchiature i n dotazione al Comune di Pachino.	500,00				244	11	01.07-1.03.02.19.005	262	DL	23-04-2020		
402	215	2019	resi dui	2019	23-04-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenz a tecnica su IIHardware e Software delle appar ecchiature i n dotazione al Comune di Pachino.	500,00				82	53	01.03-1.03.01.02.999	262	DL	23-04-2020		
403	214	2019	resi dui	2019	23-04-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenz a tecnica su IIHardware e Software delle appar ecchiature i n dotazione al Comune di Pachino.	500,00				82	24	01.11-1.03.01.02.007	262	DL	23-04-2020		
404	213	2019	resi dui	2019	23-04-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenz a tecnica su IIHardware e Software delle appar ecchiature i n dotazione al Comune di Pachino.	60,00				82	21	01.04-1.03.01.02.007	262	DL	23-04-2020		
405	212	2019	resi dui	2019	23-04-2020	Affidamento lavori di reci nzione terre no sottosta nte ponte di Calafarina s ulla S.P. n.84 Marzame mi - Portop alo di C.P..	5.124,00	5.124,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	261	DL	23-04-2020		
406	205	2019	resi dui	2019	21-04-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA DI	1.378,60	1.378,60			1473	0	09.04-1.03.01.02.002	253	DL	21-04-2020		

						UN INTER RUTTORE MAGNETO TERMICO TIPO MEG ATIKER IN USO ALLA POMPA DA 130 KW IN ESERCIZI O PRESSO LA CENTR ALE IDRIC A DEL CO MUNE ALL A DITTA EL ETTROME CCANICA DI ALDO F ALLA CIG. ZE12B0043 E											
407	204	2019	resi dui	2019	21- 04- 2020	DETERMIN A A CONT RARRE PE R AFFIDA MENTO SE RVIZIO DI PULIZIA U FFICI COM UNALI A M EZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. G ARA 23080 56 DITTA M ULTISERVI CE AUGUS TA	6.200,00			244	0	01.07- 1.03.0 1.05.0 01	252	DL	21- 04- 2020		
408	203	2019	resi dui	2019	21- 04- 2020	DETERMIN A A CONT RARRE PE R AFFIDA MENTO SE RVIZIO DI PULIZIA U FFICI COM UNALI A M EZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. G ARA 23080 56 DITTA M ULTISERVI CE AUGUS TA	578,32			82	66	01.03- 1.03.0 2.13.0 02	252	DL	21- 04- 2020		
409	202	2019	resi dui	2019	15- 04- 2020	Parziale im pegno di sp esa per co mpensi prof essionali.- Avv. Tidona Maria Luis a, giusta De libera della C.S. n.4 del 14/03/2019.	2.392,00			538	0	03.01- 1.03.0 2.15.9 99	242	DL	15- 04- 2020		
410	198	2019	resi dui	2019	10- 04- 2020	LIQUIDAZI ONE FATT URA N.14/2 020 DEL 2 9/01/2020 ALLA DITT A DUSTY S RL DI CATA NIA PER IL SERVIZIO DI SPAZZA MENTO ,R ACCOLTA , TRASPOR	95.948,65			1582	1	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	239	DL	10- 04- 2020		

						TO IN DISCARICA DEGLI RSU . MESE DI DICEMBRE 2019.													
411	194	2019	residui	2019	10-04-2020	Lavori di cui al progetto di messa in sicurezza del Palmento di Rudini	70.257,71	34.532,92			2692	4	05.02-2.02.01.10.009	237	DL	10-04-2020			
412	191	2019	residui	2019	08-04-2020	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2019.	2.446,94				224	10	01.07-1.03.02.07.006	228	DL	08-04-2020			
413	190	2019	residui	2019	08-04-2020	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2019.	8.702,04				119	3	01.03-1.03.02.19.005	228	DL	08-04-2020			
414	177	2019	residui	2019	06-04-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVIZI CE AUGUSTA	6.000,00				394	3	01.04-1.03.02.13.002	220	DL	06-04-2020			
415	176	2019	residui	2019	06-04-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVIZI CE AUGUSTA	778,32				82	66	01.03-1.03.02.13.002	220	DL	06-04-2020			
416	175	2019	residui	2019	03-04-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA AL	12.660,21	9.358,76			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	214	DL	02-04-2020			

						LOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE PER IL PERIODO 01/07/2019 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA.												
417	173	2019	residui	2019	03-04-2020	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA ORDINARI - 1 A CCANTO ANNO 2019	1.767,36				1848	11	12.04-1.04.02.01.99	212	DL	02-04-2020		
418	172	2019	residui	2019	03-04-2020	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, I A CCANTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA MSNA, PER L'ANNO 2019. Determina n.434/20: Rettifica Determinazione Dirigenziale n.211 del 02/04/2020.	3.077,27				1848	11	12.04-1.04.02.01.99	211	DL	02-04-2020		
419	171	2019	residui	2019	03-04-2020	ACQUISIZIONE E IMPEGNO CONTRIBUTO EROGATO DALLA PREFETTURA PER LACCUGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA), PRESSO STRUTTURE AUTORIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE. SALDO II TRIMESTRE 2018.	1.980,00				1848	11	12.04-1.04.02.01.99	210	DL	02-04-2020		
420	170	2019	residui	2019	03-04-2020	PREFETTURA DI SRMSNA 3° TRIM 2018	945,00				1848	11	12.04-1.04.02.01.99	210	DL	02-04-2020		

Pagina 6 di 31

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
421	169	2019	resi dui	2019	03- 04- 2020	PREFET TURA DI SR MSN A 2' TRI M 2018	3.465,00			1848	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	210	DL	02- 04- 2020		
422	168	2019	resi dui	2019	03- 04- 2020	PROSEC UZIONE RICOVE RO DI S ETTE DI SABILI P RESSO QUATTR O COMU NITA AL LOGGIO GESTIT E DALLA COOPE RATIVA SOCIAL E BEAU TIFUL D AYS PE R IL PER IODO 01/ 07/2019 31/12/20 19. IMPE GNO DI SPESA.	43.668,18	43.668,18		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	209	DL	02- 04- 2020		
423	167	2019	resi dui	2019	03- 04- 2020	PROSEC UZIONE RICOVE RO DI S ETTE DI SABILI P RESSO QUATTR O COMU NITA' AL LOGGIO GESTIT E DALLA COOPE RATIVA SOCIAL E BEAU TIFUL D AYS PE R IL PER IODO 01/ 01/2019 30/06/20 19. IMPE GNO DI SPESA PER IL P RIMO SE MESTRE E APPR OVAZIO NE CON VENZIO NE PER LANNO 2019.	38.431,54			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	208	DL	02- 04- 2020		
424	166	2019	resi dui	2019	03- 04- 2020	PROSEC UZIONE RICOVE RO DI S ETTE DI SABILI P RESSO QUATTR O COMU NITA AL LOGGIO	38.052,88	38.052,88		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	206	DL	02- 04- 2020		

						GESTIT E DALLA COOPE RATIVA SOCIAL E BEAU TIFUL D AYS PE R IL PER IODO 01/ 07/2019 31/12/20 19. IMPE GNO DI SPESA.											
425	164	2019	resi dui	2019	03- 04- 2020	AFFIDA MENTO FORNIT URA DEI REGIST RI DELL O STATO CIVILE P ER LAN NO 2020 E RILEG ATURA DEI FOG LI RELA TIVI ALL ANNO IN CORSO	1.299,13	1.299,13		138	1	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	201	DL	02- 04- 2020		
426	163	2019	resi dui	2019	03- 04- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R PAGA MENTO FATTUR E ENER GIA ELE TTRICA DEL DE PURATO RE COM UNALE E DELLA CENTRA LE IDRIC A E DEL LE TRIV ELLE DE L COMU NE DI PA CHINO	9.805,69	9.805,69		1466	1	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	200	DL	02- 04- 2020		
427	162	2019	resi dui	2019	02- 04- 2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	958,14	958,14		50	9	01.02- 1.02.0 1.01.0 01	55	DL	03- 02- 2020		
428	161	2019	resi dui	2019	02- 04- 2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201	500,00	500,00		188	1	01.06- 1.03.0 2.99.9 99	55	DL	03- 02- 2020		

					9 AL 31/ 12/2019.												
429	160	2019	resi dui	2019	02- 04- 2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	809,50	809,50		356	0	01.05- 1.02.0 1.99.9 99	55	DL	03- 02- 2020		
430	159	2019	resi dui	2019	02- 04- 2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	1.000,00	30,00		134	0	01.03- 1.02.0 1.99.9 99	55	DL	03- 02- 2020		
431	158	2019	resi dui	2019	02- 04- 2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	1.000,00			73	0	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	55	DL	03- 02- 2020		
432	157	2019	resi dui	2019	02- 04- 2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	1.000,00			951	0	05.02- 1.10.9 9.99.9 99	55	DL	03- 02- 2020		
433	156	2019	resi dui	2019	02- 04- 2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	1.000,00			820	0	04.06- 1.03.0 2.05.0 01	55	DL	03- 02- 2020		
434	155	2019	resi dui	2019	31- 03- 2020	Affidame nto alla d itta Latin o Carmel o per i la vori di m anutenzi one della rete idric	18.294,64	3.294,64		1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	194	DL	31- 03- 2020		

						a comunale, interna ed esterna alla bitato di Pachino e alla fazione di Marzamemi.													
435	154	2019	residui	2019	31-03-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFIANTE C/O IL DEPURATORE COMUNALE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARÀ DEL VALLO CHE GESTISCE L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CI G.Z5629 AB3BA	400,00	400,00		2116	1	09.05-1.03.01.02.999	193	DL	31-03-2020				
436	153	2019	residui	2019	31-03-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFIANTE C/O IL DEPURATORE COMUNALE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARÀ DEL VALLO CHE GESTISCE L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CI G.Z5629 AB3BA	5.000,00	5.000,00		1598	4	09.03-1.03.02.15.005	193	DL	31-03-2020				
437	152	2019	residui	2019	31-03-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFIANTE C/O IL DEPURATORE COMUNALE ALLA DITTA ECOTEC	10.000,00	10.000,00		607	33	11.01-1.03.02.99.999	193	DL	31-03-2020				

						NICA DI MAZZAR A DEL V ALLO C HE GES TISCE L'I MPIANT O DI DE PURAZI ONE CI G.Z5629 AB3BA											
438	151	2019	resi dui	2019	19- 03- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R ONERI DI CONF ERIMEN TO RIFI UTI NON PERICO LOSI PR ESSO L A PIATT AFORM A DI SIC ULA TRA SPORTI ANNO 2 019 CIG. Z0613BD 7F9	117.566,56	103.690,74		1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	184	DL	19- 03- 2020		
439	149	2019	resi dui	2019	11- 03- 2020	PROSEC UZIONE DELL'AF FIDAME NTO FA MILIARE DEL MIN ORE C. C. PER I L PERIO DO 1 GE NNAIO - 30 GIUG NO 201 9. CONC ESSION E ALLA F AMIGLIA AFFIDAT ARIA DE L CONT RIBUTO A SOST EGNO D ELLE SP ESE DI MANTEN IMENTO.	1.308,00			1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	174	DL	11- 03- 2020		
440	148	2019	resi dui	2019	11- 03- 2020	PROSEC UZIONE DELL'AF FIDAME NTO FA MILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIO DO 1 GE NNAIO - 30 GIUG NO 201 9. CONC ESSION E ALLA F AMIGLIA AFFIDAT ARIA DE L CONT RIBUTO	1.308,00	654,00		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	175	DL	11- 03- 2020		

						A SOST EGNO D ELLE SP ESE DI MANTEN IMENTO.											
441	147	2019	resi dui	2019	11- 03- 2020	PROSEC UZIONE DELLAF FIDAME NTO FA MILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIO DO 1 LU GLIO - 3 1 DICEM BRE 201 9. CONC SSION E ALLA F AMIGLIA AFFIDAT ARIA DE L CONT RIBUTO A SOST EGNO D ELLE SP ESE DI MANTEN IMENTO.	3.924,00	3.924,00		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	176	DL	11- 03- 2020		
442	146	2019	resi dui	2019	11- 03- 2020	PROSEC UZIONE DELLAF FIDAME NTO FA MILIARE DEL MIN ORE C. C. PER I L PERIO DO 1 LU GLIO - 3 1 DICEM BRE 201 9. CONC SSION E ALLA F AMIGLIA AFFIDAT ARIA DE L CONT RIBUTO A SOST EGNO D ELLE SP ESE DI MANTEN IMENTO.	3.924,00	3.924,00		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	177	DL	11- 03- 2020		
443	144	2019	resi dui	2019	10- 03- 2020	Impegno di spesa e affidam ento alla ditta Vict ory traslo chi di Din atale Ant onino, de l servizio di trasloc o della Bi blioteca Comunal e, Archivi o storico e degli uf fici BB.C C., P.I., S port , Turi	500,00			954	0	05.02- 1.03.0 2.09.0 08	166	DL	10- 03- 2020		

						smo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano terra de													
444	143	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi o storico e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano terra de	1.000,00			1976	1	06.01-1.03.02.99.99	166	DL	10-03-2020				
445	142	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi o storico e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano terra de	500,00			948	0	05.02-1.03.02.99.99	166	DL	10-03-2020				
446	141	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi o storico e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Sp	500,00			950	0	05.02-1.03.01.02.07	166	DL	10-03-2020				

						ettacolo da Via M atteotti n. 33 al pia no terra de												
447	140	2019	resi dui	2019	10- 03- 2020	Impegno di spesa e affidam ento alla ditta Vict ory traslo chi di Din atale Ant onino, de l servizio di trasloc o della Bi blioteca Comunal e, Archivi o storico e degli uf fici BB.C C., P.I., S port , Turi smo e Sp ettacolo da Via M atteotti n. 33 al pia no terra de	90,00				1057	0	05.02- 1.03.0 1.02.0 09	166	DL	10- 03- 2020		
448	139	2019	resi dui	2019	10- 03- 2020	Impegno di spesa e affidam ento alla ditta Vict ory traslo chi di Din atale Ant onino, de l servizio di trasloc o della Bi blioteca Comunal e, Archivi o storico e degli uf fici BB.C C., P.I., S port , Turi smo e Sp ettacolo da Via M atteotti n. 33 al pia no terra de	1.670,00				947	1	05.01- 1.10.9 9.99.9 99	166	DL	10- 03- 2020		
449	138	2019	resi dui	2019	10- 03- 2020	Impegno di spesa e affidam ento alla ditta Vict ory traslo chi di Din atale Ant onino, de l servizio di trasloc o della Bi blioteca Comunal e, Archivi o storico e degli uf fici BB.C C., P.I., S port , Turi smo e Sp ettacolo	500,00				947	0	05.02- 1.03.0 2.99.9 99	166	DL	10- 03- 2020		

						da Via Matteotti n. 33 al piano terra													
450	137	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano terra	124,00				1056	0	05.02-1.03.02.99.99	166	DL	10-03-2020			
451	136	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano terra	2.000,00				1049	0	05.02-1.04.02.01.99	166	DL	10-03-2020			
452	135	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via M	500,00				1797	0	06.01-1.03.01.02.99	166	DL	10-03-2020			

						atteotti n. 33 al piano terra de													
453	134	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antinino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi o storico e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano terra de	250,00				944	2	05.02-1.03.02.99.99	166	DL	10-03-2020			
454	133	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antinino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi o storico e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano terra de	1.200,00				812	3	04.06-1.03.02.09.01	166	DL	10-03-2020			
455	132	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antinino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi o storico e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n.	1.000,00				734	2	04.02-1.03.01.02.99	166	DL	10-03-2020			

					33 al piano terra de												
456	131	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi o storico e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano terra de	500,00			2035	0	10.02-1.03.02.99.99	166	DL	10-03-2020		
457	130	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi o storico e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano terra de	500,00			947	10	05.02-1.03.02.99.99	166	DL	10-03-2020		
458	129	2019	residui	2019	10-03-2020	Impegno di spesa e affidamento alla ditta Victory traslochi di Dinatale Antonino, del servizio di trasloco della Biblioteca Comunale, Archivi o storico e degli uffici BB.CC., P.I., Sport, Turismo e Spettacolo da Via Matteotti n. 33 al piano	330,00			941	0	05.02-1.03.01.02.99	166	DL	10-03-2020		

						no terra de												
459	128	2019	resi dui	2019	10- 03- 2020	Impegno di spesa e affidam ento alla ditta Vict ory traslo chi di Din atale Ant onino, de l servizio di trasloc o della Bi blioteca Comunal e, Archivi o storico e degli uf fici BB.C C., P.I., S port , Turi smo e Sp ettacolo da Via M atteotti n. 33 al pia no terra de	2.500,00				936	0	05.02- 1.03.0 1.01.0 01	166	DL	10- 03- 2020		
460	126	2019	resi dui	2019	10- 03- 2020	Affidame nto lavori di pulizia gronde S cuole e U ffici Com unali. CI G: Z6E2 A2CB10	90,00	90,00			97	0	01.06- 1.03.0 2.09.0 08	164	DL	10- 03- 2020		
461	125	2019	resi dui	2019	10- 03- 2020	Affidame nto lavori di pulizia gronde S cuole e U ffici Com unali. CI G: Z6E2 A2CB10	2.085,50	2.085,50			187	8	01.06- 1.03.0 2.99.9 99	164	DL	10- 03- 2020		
462	124	2019	resi dui	2019	10- 03- 2020	Affidame nto lavori di pulizia gronde S cuole e U ffici Com unali. CI G: Z6E2 A2CB10	20,50	20,50			734	1	04.02- 1.03.0 2.09.0 08	164	DL	10- 03- 2020		
463	120	2019	resi dui	2019	05- 03- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R PAGA MENTO FATTUR E ENER GIA ELE TTRICA DEL DE PURATO RE COM UNALE E DELLA CENTRA LE IDRIC A E DEL LE TRIV ELLE DE L COMU NE DI PA CHINO	72.787,43				1466	1	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	155	DL	05- 03- 2020		
464	119	2019	resi dui	2019	05- 03- 2020	Impegno di spesa per servi	204.051,35				1582	1	09.03- 1.03.0	154	DL	05- 03- 2020		

						zio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ARO del Comune di Pachino ANNO 2019					2.15.005							
465	118	2019	residui	2019	05-03-2020	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ARO del Comune di Pachino ANNO 2019	35.903,70				1582	0	09.03-1.03.02.15.005	154	DL	05-03-2020		
466	117	2019	residui	2019	05-03-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	255,00				2487	8	01.11-1.02.01.01.001	151	DL	05-03-2020		
467	116	2019	residui	2019	05-03-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	714,00				2487	1	01.11-1.01.02.01.001	151	DL	05-03-2020		
468	115	2019	residui	2019	05-03-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	3.000,00	3.000,00			2487	0	01.11-1.01.01.01.004	151	DL	05-03-2020		
469	114	2019	residui	2019	05-	Installazi	1.410,00	1.410,00			97	0	01.06-	150	DL	05-		

			dui		03-2020	one n. 2 condizion atori asil o nido vi a Mazzini e Ufficio Respons abile Sett ore Il Dot t.ssa Vin cenza Br uno. CI G: Z9629 86516						1.03.0 2.09.0 08			03-2020		
470	113	2019	resi dui	2019	05-03-2020	Affidame nto lavori presso la sede sta ccata dell Istituto C omprensi vo V. Bra ncati di P iazza Ver di. CIG:Z D02B643 B5.	854,00	854,00		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	152	DL	05-03-2020		
471	112	2019	resi dui	2019	05-03-2020	Approvaz ione parc ella e im pegno di spesa pe r compen si profes sionali - procedim ento n.11 84/2013 R.G. ava nti al Trib unale Civ ile di SR - Avvocat o Andrea Campisi	6.548,05			138	1	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	146	DL	05-03-2020		
472	111	2019	resi dui	2019	05-03-2020	Approvaz ione prev entivo e parziale i mpegno di spesa a seguito deliberaz ione dell a Commi ssione St raordinari a n.54 de l 12/12/2 019	1.000,00			138	0	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	147	DL	05-03-2020		
473	110	2019	resi dui	2019	04-03-2020	RICOVE RO DI S ETTE DI SABILI M ENTALI PRESSO LA COM UNITA A LLOGGI O NOI CI SIAMO I N PACHI NO PER IL PERIO DO 01/0 7/2019 3 1/12/201 9. IMPE GNO DI SPESA.	24.818,22	24.818,22		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	143	DL	04-03-2020		
474	109	2019	resi	2019	04-	IMPEGN	34,54	34,54		1890	9	12.04-	144	DL	04-		

			dui		03-2020	O SOMMA PER NOLEGGIO FOTO COPIATRICE PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019						1.03.01.02.99			03-2020			
475	108	2019	residui	2019	04-03-2020	IMPEGNO SOMMA PER NOLEGGIO FOTO COPIATRICE PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	247,27				1890	17	12.04-1.03.02.09.011	144	DL	04-03-2020		
476	107	2019	residui	2019	28-02-2020	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ARO del Comune di Pachino ANNO 2019	7.851,27				1582	0	09.03-1.03.02.15.005	138	DL	28-02-2020		
477	106	2019	residui	2019	27-02-2020	Affidamento lavori vari da effettuarsi presso gli immobili comunali. CIG:Z542B56FD7.	370,00	370,00			1428	0	12.09-1.03.01.02.007	130	DL	27-02-2020		
478	105	2019	residui	2019	27-02-2020	Affidamento lavori vari da effettuarsi presso gli immobili comunali. CIG:Z542B56FD7.	10.000,00	5.000,00			734	1	04.02-1.03.02.09.008	130	DL	27-02-2020		
479	103	2019	residui	2019	25-02-	Lavori di sostituzione	854,00	854,00			2004	1	08.01-1.03.0	123	DL	25-02-		

					2020	ne palo l uce pieg ato caus a inciden te stradal e del 23/ 08/2019 i ncrocio vi a Pascoli con SP 8 5. CIG: Z BB29CC 3F8.						2.09.0 11			2020			
480	102	2019	resi dui	2019	25- 02- 2020	Affidame nto lavori di inuma zione sal me nel c ampo co mune del cimitero	750,00				1416	1	12.09- 1.03.0 2.09.0 08	121	DL	25- 02- 2020		
481	100	2019	resi dui	2019	24- 02- 2020	ASSUNZ IONE DE LL'IMPE GNO DI SPESA AD INTE GRAZIO NE DI Q UELLO A SSUNTO CON DE TERMIN AZIONE N. 194 D EL 28/0 2/2019 P ER IL RI COVER O DI UN DISABIL E NELLA COMUNI TA ALLO GGIO "VI LLA MIC HELE" IN ROSOLI NI.	1.966,46				1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	117	DL	24- 02- 2020		
482	99	2019	resi dui	2019	19- 02- 2020	PROSEC UZIONE RICOVE RO DI U N DISAB ILE PRE SSO LA COMUNI TA ALLO GGIO VI LLA DEL LE ORT ENSIE I N FLORI DIA GES TITA DA LLA SO C. COO P. SOC. ARCOBA LENO P ER IL PE RIODO 0 1/07/201 9 31/12/2 019. IMP EGNO DI SPESA.	13.293,22	9.991,77			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	114	DL	19- 02- 2020		
483	97	2019	resi dui	2019	18- 02- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R CONTI	600,00				1473	0	09.04- 1.03.0 1.02.0 02	106	DL	18- 02- 2020		

						NUAZIO NE SER VIZIO DI NOLO G RUPPO ELETTR OGENO CON PO MPA SO MMERS A PER E MUNGIM ENTO A CQUA D EL POZZ O IN C/D A MACC ARI ALL A DITTA ELETTR OMECC ANICA D I ALDO F ALLA DI SCICLI D AL 15/0 9/2019 A L 14/10/2 019 CIG. ZCE28E 5E9B												
484	96	2019	resi dui	2019	18- 02- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R CONTI NUAZIO NE SER VIZIO DI NOLO G RUPPO ELETTR OGENO CON PO MPA SO MMERS A PER E MUNGIM ENTO A CQUA D EL POZZ O IN C/D A MACC ARI ALL A DITTA ELETTR OMECC ANICA D I ALDO F ALLA DI SCICLI D AL 15/0 9/2019 A L 14/10/2 019 CIG. ZCE28E 5E9B	5.500,00				1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	107	DL	18- 02- 2020		
485	95	2019	resi dui	2019	18- 02- 2020	DETERM INA A C ONTRAR RE PER L'AFFID AMENT O A MEZ ZO M.E. P.A. DEL SERVIZI O DI GE STIONE E MANU TENZIO NE DEL L'IMPIAN	4.961,00				1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	106	DL	18- 02- 2020		

						TO DI D EPURAZ IONE AC QUE RE FLUE DE L CENT RO URB ANO E D ELLA FR AZIONE DI MARZ AMEMI E DELLE P OMPE DI SOLLEV AMENT O DEL C OMUNE DI PACH INO - IN DIZION											
486	94	2019	resi dui	2019	18- 02- 2020	Impegno di spesa e affidam ento alla ditta Cald eraro Giu seppe & f igli dei la vori per l a pulitura e diserbo e pulitura dei canali delle acq ue bianc he a ciel o aperto. Codice C IG Z072 A7BE80	282,77			1473	2	09.04- 1.02.0 1.09.0 01	106	DL	18- 02- 2020		
487	93	2019	resi dui	2019	18- 02- 2020	Impegno di spesa e affidam ento alla ditta Cald eraro Giu seppe & f igli dei la vori per l a pulitura e diserbo e pulitura dei canali delle acq ue bianc he a ciel o aperto. Codice C IG Z072 A7BE80	4.000,00			1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	106	DL	18- 02- 2020		
488	92	2019	resi dui	2019	18- 02- 2020	Impegno di spesa e affidam ento alla ditta Cald eraro Giu seppe & f igli dei la vori per l a pulitura e diserbo e pulitura dei canali delle acq ue bianc he a ciel o aperto. Codice C IG Z072 A7BE80	1.269,00			1474	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	106	DL	18- 02- 2020		

Pagina 7 di 31

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
491	89	2017	resi dui	2019	17- 02- 2020	Noleggio a l ungo termin e di n. 1 city car per com piti istituzio nali. Affida mento alla ditta Leasys S.p.A. - CI G Z1A216E E37.	730,38			11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	101	DL	17- 02- 2020		
492	88	2019	resi dui	2019	14- 02- 2020	APPROVA Z. VERBAL E E AGGIU DICAZ. PR OVV,. IMPR ESA TECN OLOGIE E DILI /GARO FALO SALV ATORE LA VORI DI M ANUTEN. I MPIANTI ID RICI E FO GNARI	15.530,60	15.530,60		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	99	DL	14- 02- 2020		
493	87	2019	resi dui	2019	14- 02- 2020	Impegno e affidament o, entro i li miti del quin to obbligo, dellimporto del contratt o di appalto relativo ai L avori manut enzione e g estione dell impianto Idri co e Fognar io interne e d esterne al labitato di P achino e M arzamemi, nonche sor veglianza d elle	6.428,46	6.428,46		1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	99	DL	14- 02- 2020		
494	86	2019	resi dui	2019	14- 02- 2020	APPROVA Z. VERBAL E E AGGIU DICAZ. PR OVV. IMPR ESDA TEC NOLOGIE EDILI /GAR OFALO SA LVATORE P ER LAVORI DI MANUT EN. IMPIA NTI IDRICI E FOGNAR I	1.000,00	1.000,00		1473	5	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	99	DL	14- 02- 2020		
495	85	2019	resi dui	2019	14- 02- 2020	AFFIDAM. I NCARICO COORD. SI CUREZZA PER LAVO RI DI MAN UTEN,. IMP IANTI IDRI CI E FOGN ARI ALL'IN G,. BELFIO RE FRANC ESCA	9.800,00	9.800,00		1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	99	DL	14- 02- 2020		

496	84	2019	resi dui	2019	14- 02- 2020	APPROVA Z. GARA E AGGIUDIC AZ. PROV V. IMPRES A TECNOLOGIE EDIL I/GAROFAL A SALVATORE PER LA VORI DI M ANUTEN. I MPIANTI ID RICI E FOG NARI	52.174,94	52.174,94		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	99	DL	14- 02- 2020		
497	83	2019	resi dui	2019	14- 02- 2020	APPROVA Z. VERBA LE E AGGIU DICAZ. PR OVV. IMPR ESA TECNOLOGIE E DILI /GARO FALO SALV ATORE PE R MANUTE N. IMPIANT I IDRICI E FOGNARI	5.000,00	5.000,00		1543	0	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	99	DL	14- 02- 2020		
498	82	2019	resi dui	2019	14- 02- 2020	APPROVA Z. VERBA LE E AGGIU DICAZ.,. PR OVV. IMPR ESA TECNOLOGIE E DILI /GARO FALO SALV ATORE PE R LAVORI MANUTEN Z. IMPIANT I IDRICI E FOGNARI	5.000,00	5.000,00		1532	1	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	99	DL	14- 02- 2020		
499	81	2019	resi dui	2019	14- 02- 2020	APPROVA Z. VERBA LE E AGGIU DAZ.,. PRO VV. ALLA I MPRESA T ECNOLOGI E EDILI /G AROFALO SALVATOR E PER LAV ORI DI MA NUTEN. IM PIANTI IDR ICI E FOG NARI	5.000,00	5.000,00		1473	4	09.04- 1.03.0 1.02.9 99	99	DL	14- 02- 2020		
500	80	2019	resi dui	2019	14- 02- 2020	APPROVA Z. VERBA LE E AGGIU DICAZ. PR OVVISORI A ALL'IMP RESA TEC NOLOGIE EDILI /GAR OFALO SA LVATORE MANUTEN Z. IMPIANT I IDRICI E FOGNARI	9.500,00	9.500,00		1466	1	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	99	DL	14- 02- 2020		
501	78	2019	resi dui	2019	13- 02- 2020	PROSECU ZIONE RIC OVERO DI MADRE E FIGLIO MI NORE PRE	9.740,01	7.855,95		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	94	DL	13- 02- 2020		

						SSO LA CA SA ACCOG LIENZA PE R GESTAN TI, RAGAZ ZE MADRI E DONNE I N DIFFICO LT, FACEN TE CAPO A LLA SOCIE T COOPER ATIVA SOC IALE SODA LIS ONLUS PER IL PE RIODO 1 L UGLIO - 13 OTTOBRE 2019. CIG. Z8D2B4F1 09.											
502	77	2019	resi dui	2019	13- 02- 2020	RICOVERO DI MADRE E FIGLIO M INORE PR ESSO LA C ASA ACCO GLIENZA P ER GESTA NTI, RAGA ZZE MADR I E DONNE IN DIFFICO LT, FACEN TE CAPO A LLA SOCIE T COOPER ATIVA SOC IALE SODA LIS ONLUS PER IL PE RIODO 18 SETTEMB RE - 31 DI CEMBRE 2 019. CIG. Z 8C2B4F1B F.	9.740,01	7.963,61		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	93	DL	13- 02- 2020		
503	76	2019	resi dui	2019	13- 02- 2020	PROSECU ZIONE DEL RICOVERO DELLA MIN ORE B.F. P RESSO LA COMUNIT ALLOGGIO M. CROCIF ISSA FACE NTE CAPO ALLA PRO VINCIA RE LIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MI SS.S.T.B.G. PERIODO DAL 1 LUG LIO AL 31 DICEMBRE 2019. CIG. Z542B3D21 5.	10.920,00	7.654,30		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	92	DL	13- 02- 2020		
504	75	2019	resi dui	2019	13- 02- 2020	PROSECU ZIONE RIC OVERO DI MADRE E FIGLI MIN ORI PRES SO UNA C ASA RIFU	8.072,40	8.072,40		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	91	DL	13- 02- 2020		

						GIO AD IN DIRIZZO S EGRETO G ESTITA DA LLA COOP ERATIVA S OCIALE G ENESIS PE R IL PERIO DO DAL 0 1/07/2019 AL 31/12/2 019. CIG 8 05962983F.											
505	74	2019	resi dui	2019	12-02-2020	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 4.300,00 PER LA SOSTENUTA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE, A FAVORE DI PORTATORI H ANNO 2019	220,00			1872	3	12.04-1.03.02.15.99	87	DL	12-02-2020		
506	73	2019	resi dui	2019	11-02-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO A MEZZO M. E.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA E REFLUE DEL CENTRO URBANO E DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMP E DI SOLLIEVAMENTO DEL COMUNE DI PACHINO - INDIZIONE	68.203,80			1582	2	09.03-1.03.02.15.05	86	DL	11-02-2020		
507	72	2019	resi dui	2019	11-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE E DECENTRATE ANNO 2019.	1.445,00	1.445,00		2487	8	01.11-1.02.01.01.01	85	DL	11-02-2020		
508	71	2019	resi dui	2019	11-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE E DECENTRATE ANNO 2019.	4.046,00	4.046,00		2487	2	01.11-1.01.02.01.01	85	DL	11-02-2020		

509	70	2019	residui	2019	11-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE E DECENTRATE ANNO 2019.	17.000,00	0,01			2487	0	01.11-1.01.01.01.04	85	DL	11-02-2020		
510	69	2019	residui	2019	11-02-2020	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di recupero evasione delle entrate comunali: I.U.C. (imu-tasi-tariffe), COSAP, ICP e supporto all'ufficio tributi per l'espletamento delle procedure di recupero per omessi o insufficienti versamenti	375,00	375,00			33	4	01.01-1.03.02.99.99	84	DL	11-02-2020		
511	68	2019	residui	2019	11-02-2020	Determina a contrarre per adesione e alla convenzione Consip "Fotocopiatrice 30 lottos 5" - per il Settore VI Il Ufficio di Protezione Civile.	105,46				2326	2	09.02-1.03.02.15.99	82	DL	11-02-2020		
512	66	2019	residui	2019	06-02-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica su Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	440,00				82	21	01.04-1.03.01.02.07	69	DL	06-02-2020		
513	65	2019	residui	2019	06-02-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica su Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	1.000,00				82	20	01.03-1.03.01.02.07	69	DL	06-02-2020		
514	64	2019	residui	2019	06-02-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica su Hardware e Software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	1.000,00				80	14	01.03-1.03.02.07.06	69	DL	06-02-2020		
515	63	2019	residui	2019	05-02-2020	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI	592,00				186	1	01.06-1.03.01.02.07	66	DL	05-02-2020		

						NALI DELL'UFFICIO T RIBUTI. PROCEDURA RISTRETTA. CIG: Z2 E2AA8CE9.													
516	62	2019	residui	2019	05-02-2020	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO T RIBUTI. PROCEDURA RISTRETTA. CIG: Z2 E2AA8CE9.	150,00			82	53	01.03-1.03.01.02.999	66	DL	05-02-2020				
517	61	2019	residui	2019	05-02-2020	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO T RIBUTI. PROCEDURA RISTRETTA. CIG: Z2 E2AA8CE9.	250,00			82	11	01.02-1.03.02.19.005	66	DL	05-02-2020				
518	60	2019	residui	2019	05-02-2020	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO T RIBUTI. PROCEDURA RISTRETTA. CIG: Z2 E2AA8CE9.	250,00			82	32	01.05-1.03.01.02.006	66	DL	05-02-2020				
519	59	2019	residui	2019	05-02-2020	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO T RIBUTI. PROCEDURA RISTRETTA. CIG: Z2 E2AA8CE9.	250,00			82	31	01.04-1.03.01.02.006	66	DL	05-02-2020				
520	58	2019	residui	2019	05-02-2020	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO T RIBUTI. PROCEDURA RISTRETTA. CIG: Z2 E2AA8CE9.	250,00			82	23	01.07-1.03.01.02.007	66	DL	05-02-2020				
521	57	2019	residui	2019	05-02-2020	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO T RIBUTI. PROCEDURA RISTRETTA. CIG: Z2 E2AA8CE9.	250,00			82	22	01.05-1.03.01.02.007	66	DL	05-02-2020				
522	56	2019	residui	2019	05-02-	ACQUISTO FOTOCOPI	800,00			110	0	01.07-1.03.0	66	DL	05-02-				

				2020	ATRICE PER COMPITI ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO TRIBUTI. PROCEDURA RISTRETTA.						1.02.001			2020		
523	55	2019	residui	2019	05-02-2020	200,00			94	0	01.02-1.03.01.02.001	66	DL	05-02-2020		
524	54	2019	residui	2019	05-02-2020	900,00			94	21	01.04-1.03.01.02.001	66	DL	05-02-2020		
525	53	2019	residui	2019	05-02-2020	500,00			70	15	01.03-1.03.02.19.005	66	DL	05-02-2020		
526	51	2019	residui	2019	03-02-2020	1.000,00			348	1	01.05-1.03.02.09.008	55	DL	03-02-2020		
527	50	2019	residui	2019	03-02-2020	1.272,50			187	8	01.06-1.03.02.99.999	55	DL	03-02-2020		
528	49	2019	residui	2019	03-02-2020	5.000,00	-30,00		25	0	01.01-1.10.99.99.999	55	DL	03-02-2020		
529	48	2019	residui	2019	03-02-2020	2.453,62			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	56	DL	03-02-2020		

					LA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO 09/05/2019. RIPARTIZIONE MONTE OPERE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI O SETTORE IV.												
530	47	2019	residui	2019	03-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO 09/05/2019. RIPARTIZIONE MONTE OPERE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI O SETTORE IV.	854,70			2487	12	01.11-1.01.01.01.04	57	DL	03-02-2020		
531	46	2019	residui	2019	03-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO 09/05/2019. RIPARTIZIONE MONTE OPERE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI O SETTORE IV.	611,86			2487	12	01.11-1.01.01.01.04	58	DL	03-02-2020		
532	45	2019	residui	2019	31-01-2020	RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N. 10 DEL 31/12/2019.	3.086,60			3003	0	99.01-7.02.99.99.99	49	DL	31-01-2020		
533	44	2019	residui	2019	31-01-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FOND	255,91	255,91		2487	8	01.11-1.02.0	48	DL	31-01-2020		

						O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.						1.01.0 01					
534	43	2019	resi dui	2019	31- 01- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.	716,55	716,55		2487	2	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	48	DL	31- 01- 2020		
535	42	2019	resi dui	2019	31- 01- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA ASSU NTA CON DELIBERA ZIONE DEL LA COMMI SSIONE ST RAORDINA RIA N. 17 D ELLO 09/0 5/2019. RIP ARTIZIONE MONTE O RE DI LAV ORO STRA ORDINARI O ANNO 20 19 - APPR OVAZ. VER BALE CON FERENZA DI SERVIZI O SETTOR E VI.	551,74			2487	12	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	48	DL	31- 01- 2020		
536	41	2019	resi dui	2019	31- 01- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA ASSU NTA CON DELIBERA ZIONE DEL LA COMMI SSIONE ST RAORDINA RIA N. 17 D ELLO 09/0 5/2019. RIP ARTIZIONE MONTE O RE DI LAV ORO STRA ORDINARI O ANNO 20 19 - APPR OVAZ. VER BALE CON FERENZA DI SERVIZI O SETTOR E III.	2.458,97			2487	12	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	48	DL	31- 01- 2020		
537	40	2019	resi dui	2019	31- 01- 2020	Affidamento i lavori di m anutenzion e della rete fognaria e p er interventi di sturamen to alla ditta Garofalo Sa lvatore di P achino per i mporto com plessivo di €. 24.400,0 0 CIG: ZBF 2AE586B	24.400,00			1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	47	DL	31- 01- 2020		
538	39	2019	resi dui	2019	31- 01- 2020	Impegno di spesa appa recchiature informatich	250,00	197,00		82	12	01.02- 1.03.0 1.02.9 99	46	DL	31- 01- 2020		

					e per Uffici o Protocollo e per Uffici o O.S.L. CI G. ZC22AE 139D											
539	38	2019	resi dui	2019	31- 01- 2020	250,00			96	3	01.02- 1.03.0 2.05.0 01	46	DL	31- 01- 2020		
540	37	2019	resi dui	2019	31- 01- 2020	250,00			82	7	01.02- 1.03.0 1.02.0 01	46	DL	31- 01- 2020		
541	36	2019	resi dui	2019	31- 01- 2020	250,00			70	14	01.03- 1.03.0 1.01.0 01	46	DL	31- 01- 2020		
542	35	2019	resi dui	2019	31- 01- 2020	250,00			70	13	01.03- 1.03.0 1.02.9 99	46	DL	31- 01- 2020		
543	34	2019	resi dui	2019	30- 01- 2020	1.065,74			2487	12	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	45	DL	29- 01- 2020		
544	33	2019	resi dui	2019	28- 01- 2020	88.840,99			1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	41	DL	28- 01- 2020		

						DI SICULA TRASPOR TI ANNO 2 019 CIG.Z0 613BD7F9											
545	32	2019	resi dui	2019	28- 01- 2020	Affidamento fornitura e l avori di sist emazione e sostituzione pluviali pres so l'Istituto Scolastico "S.Pellico" di via Cirinn a. CIG:Z9A 289CD99.	7.320,00				2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	42	DL	28- 01- 2020	
546	31	2019	resi dui	2019	28- 01- 2020	PROSECU ZIONE RIC OVERO DI MADRE E FIGLI MIN ORI PRES SO UNA C ASA RIFU GIO AD IN DIRIZZO S EGRETO G ESTITA DA LLA COOP ERATIVA S OCIALE G ENESIS PE R IL PERIO DO DAL 0 1/07/2019 AL 31/12/2 019. CIG 8 05962983F.	7.812,00				1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	39	DL	28- 01- 2020	
547	30	2019	resi dui	2019	28- 01- 2020	PROSECU ZIONE RIC OVERO DI MADRE E FIGLI MIN ORI PRES SO UNA C ASA RIFU GIO AD IN DIRIZZO S EGRETO G ESTITA DA LLA COOP ERATIVA S OCIALE G ENESIS PE R IL PERIO DO DAL 0 1/07/2019 AL 31/12/2 019. CIG 8 05962983F.	8.072,40				1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	38	DL	28- 01- 2020	
548	29	2019	resi dui	2019	28- 01- 2020	PROSECU ZIONE RIC OVERO DI MADRE E FIGLI MIN ORI PRES SO UNA C ASA RIFU GIO AD IN DIRIZZO S EGRETO G ESTITA DA LLA COOP ERATIVA S OCIALE G ENESIS PE R IL PERIO DO DAL 0 1/07/2019 AL 31/12/2	7.812,00				1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	37	DL	28- 01- 2020	

					019. CIG 8 05962983F.												
549	28	2019	residui	2019	28-01-2020 PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGREGATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GENESIS PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019. CIG 8 05962983F.	8.072,40			1848	9	12.04-1.03.02.99.99	36	DL	28-01-2020			
550	27	2019	residui	2019	28-01-2020 PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGREGATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GENESIS PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019. CIG 8 05962983F.	8.072,40			1848	9	12.04-1.03.02.99.99	34	DL	28-01-2020			
551	26	2019	residui	2019	23-01-2020 Approvazione preventivo giusta in carico conferito con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 51 del 12/12/2019 e parziale impegno di spesa	1.263,00			138	0	01.11-1.03.02.99.02	30	DL	23-01-2020			
552	25	2019	residui	2019	23-01-2020 IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE E DECENTRATE ANNO 2019.	485,51			2487	11	01.11-1.01.01.01.04	29	DL	23-01-2020			
553	24	2019	residui	2019	23-01-2020 LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI D. D.G.003044 DEL 25/10/18	46.215,95			2780	13	05.01-2.05.99.99.99	28	DL	23-01-2020			
554	23	2019	residui	2019	22-01-2020 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM P	58,56			613	1	11.01-1.03.0	27	DL	22-01-2020			

						ER TELEF ONI CELLU LARI IN DO TAZIONE A LLUFFICIO DI PROTEZ IONE CIVIL E PER US O ISTITUZI ONALI. PE RIODO DIC EMBRE - G ENNAIO 20 19.					2.99.9 99						
555	22	2019	resi dui	2019	22- 01- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.	3.181,64			2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	26	DL	22- 01- 2020		
556	21	2019	resi dui	2019	22- 01- 2020	Acquisto ca ncelleria U. T.C. CIG: Z 332AF83F 7.	44,77			186	3	01.06- 1.03.0 2.09.0 01	25	DL	22- 01- 2020		
557	20	2019	resi dui	2019	22- 01- 2020	Acquisto ca ncelleria U. T.C. CIG: Z 332AF83F 7.	141,36			184	3	01.06- 1.03.0 1.02.0 01	25	DL	22- 01- 2020		
558	19	2019	resi dui	2019	22- 01- 2020	Acquisto ca ncelleria U. T.C. CIG: Z 332AF83F 7.	250,00			184	2	01.06- 1.03.0 1.02.0 07	25	DL	22- 01- 2020		
559	18	2019	resi dui	2019	22- 01- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.	1.487,52			2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	24	DL	22- 01- 2020		
560	17	2019	resi dui	2019	17- 01- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA ASSU NTA CON DELIBERA ZIONE DEL LA COMMI SSIONE ST RAORDINA RIA N. 17 D ELLO 09/0 5/2019. RIP ARTIZIONE MONTE O RE DI LAV ORO STRA ORDINARI O ANNO 20 19 - APPR OVAZ. VER BALE CON FERENZA DI SERVIZI O SETTOR E I.	1.416,57			2487	12	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	19	DL	17- 01- 2020		

Pagina 8 di 31

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
561	16	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECEN RATE ANN O 2019.	16.781,34			2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	17	DL	16- 01- 2020		
562	15	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	DETERMIN A A CONT RARRE PE R AFFIDA MENTO SE RVIZIO DI PULIZIA U FFICI COM UNALI A M EZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. G ARA 23080 56 DITTA M ULTISERVI CE AUGUS TA	2.100,89			1890	15	12.04- 1.03.0 2.13.0 02	15	DL	16- 01- 2020		
563	14	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	DETERMIN A A CONT RARRE PE R AFFIDA MENTO SE RVIZIO DI PULIZIA U FFICI COM UNALI A M EZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. G ARA 23080 56 DITTA M ULTISERVI CE AUGUS TA	21,68			187	4	01.06- 1.03.0 2.13.0 02	15	DL	16- 01- 2020		
564	13	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	DETERMIN A A CONT RARRE PE R AFFIDA MENTO SE RVIZIO DI PULIZIA U FFICI COM UNALI A M EZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. G ARA 23080 56 DITTA M ULTISERVI CE AUGUS TA	1.266,59			82	4	01.02- 1.03.0 2.13.0 02	15	DL	16- 01- 2020		
565	12	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO SER VIZIO DI RI MOZIONE E SMALTIM ENTO IN DI SCARICHE AUTORIZZ ATE DEI FA NGHI DERI VANTI DA BONIFICA VASHE DI SOLLEVAM ENTO FOG NARIO DI MARZAME MI ALL'IMP	550,00			1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	16	DL	16- 01- 2020		

						RESA GAR OFALO SA LVATORE DI PACHIN O CIG.ZBD 287686F											
566	11	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.	2.726,89			2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	13	DL	16- 01- 2020		
567	10	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONF ERIMENTO RIFIUTI SP ECIALI PR OVENIENT I DA RACC OLTA DIFF ERENZIAT A PRESSO L'IMPIANT O DI STOC CAGGIO D ELLA DITT A ESA Srl DI NICOLO SI PER L'A NNO 2019 CIG.Z5A26 F89F1	228,53			1586	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	12	DL	16- 01- 2020		
568	9	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO PER EMUN GIMENTO ACQUE DA L POZZO MAUCERI C/DA MAC CARI ALLA DITTA DI R OSA DI PA CHINO PE R ULTERIO RE MESI U NO CIG.Z0 228D57C3	664,85			2368	2	16.01- 1.03.0 2.13.0 02	11	DL	16- 01- 2020		
569	8	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO PER EMUN GIMENTO ACQUE DA L POZZO MAUCERI C/DA MAC CARI ALLA DITTA DI R OSA DI PA CHINO PE R ULTERIO RE MESI U NO CIG.Z0 228D57C3	3.183,63			2326	2	09.02- 1.03.0 2.15.9 99	11	DL	16- 01- 2020		
570	7	2019	resi dui	2019	16- 01- 2020	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO GASOLIO PER EMUN GIMENTO ACQUE DA L POZZO MAUCERI C/DA MAC CARI ALLA	5.000,00			1474	0	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	11	DL	16- 01- 2020		

					DITTA DI ROSA DI PACHINO PER ULTERIORE MESI UNO CIG.Z0228D57C3												
571	5	2019	residui	2019	13-01-2020	Impegno di spesa di € 4.782,50 iv a compresa, per la stampa e la fornitura di materiale occorrente per gli uffici del Comando di P.M.- CIG Z 9B2ABB8E6	4.782,50	4.782,50		524	2	03.01-1.03.01.02.001	5	DL	13-01-2020		
572	4	2019	residui	2019	13-01-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE E DECENTRATE ANNO 2019.	6.476,91			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	4	DL	13-01-2020		
573	3	2019	residui	2019	10-01-2020	Piano delle Performance ANNO 2019 - POLIZIA MUNICIPALE VII SECTORE - Impegno di spesa.	3.400,00			527	8	03.01-1.02.01.01.001	1	DL	10-01-2020		
574	2	2019	residui	2019	10-01-2020	Piano delle Performance ANNO 2019 - POLIZIA MUNICIPALE VII SECTORE - Impegno di spesa.	9.520,00			527	7	03.01-1.01.02.01.001	1	DL	10-01-2020		
575	1	2019	residui	2019	10-01-2020	Piano delle Performance ANNO 2019 - POLIZIA MUNICIPALE VII SECTORE - Impegno di spesa.	40.000,00			527	6	03.01-1.01.01.01.004	1	DL	10-01-2020		
576	669	2019	residui	2019	31-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE E DECENTRATE ANNO 2019.	1.487,52			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1113	DL	24-12-2019		
577	667	2019	residui	2019	31-12-2019	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01-01-2019 31-12-2019 CIG: Z782B0A140.	24.400,00			2469	2	01.03-1.03.02.17.002	1155	DL	31-12-2019		
578	666	2019	residui	2019	31-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE E DECENT	3.000,00	3.000,00		2487	0	01.11-1.01.01.01.004	1145	DL	31-12-2019		

						RATE ANN O 2019.											
579	665	2019	resi dui	2019	30- 12- 2019	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.	5.997,21				2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	1137	DL	30- 12- 2019	
580	664	2019	resi dui	2019	30- 12- 2019	IMPEGNO DELLA SP ESA ASSU NTA CON DELIBERA ZIONE DEL LA COMMI SSIONE ST RAORDINA RIA N. 17 D ELLO 09/0 5/2019. RIP ARTIZIONE MONTE O RE DI LAV ORO STRA ORDINARI O ANNO 20 19 - APPR OVAZ. VER BALE CON FERENZA DI SERVIZI O SETTOR E I.	1.180,61				2487	12	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	1114	DL	24- 12- 2019	
581	663	2019	resi dui	2019	27- 12- 2019	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.	2.892,40				2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	1129	DL	27- 12- 2019	
582	661	2019	resi dui	2019	23- 12- 2019	Affidamento diretto incar ico all'impre sa Campo Roberto per la manuten zione ordin aria della re te idrica int erna allabit ato di Pachi no e frazion e di Marza memi ed im pegno spes a.	4.970,62				1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	1111	DL	23- 12- 2019	
583	660	2019	resi dui	2019	23- 12- 2019	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.	1.156,96				2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	1103	DL	23- 12- 2019	
584	659	2019	resi dui	2019	23- 12- 2019	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.	1.787,09				2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	1102	DL	23- 12- 2019	
585	658	2019	resi dui	2019	23- 12- 2019	IMPEGNO DELLA SP ESA FOND O RISORS E DECENT RATE ANN O 2019.	7.964,43				2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	1089	DL	23- 12- 2019	
586	657	2019	resi dui	2019	23- 12-	IMPEGNO DELLA SP	6.445,92	6.445,92			2487	11	01.11- 1.01.0	1090	DL	23- 12-	

					2019	ESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.						1.01.004			2019		
587	656	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	2.975,04			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1091	DL	23-12-2019		
588	655	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	21.519,44			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1088	DL	23-12-2019		
589	654	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	21.323,78			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1087	DL	23-12-2019		
590	653	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	6.616,37	0,02		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1086	DL	23-12-2019		
591	651	2019	residui	2019	23-12-2019	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 194 DEL 28/02/2019 PER IL RICOVERO DI UN DISABILE NELLA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI.	5.224,56	5.224,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1079	DL	23-12-2019		
592	650	2019	residui	2019	23-12-2019	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO R.C. PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE.	1.200,00	54,81		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1079	DL	23-12-2019		
593	649	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENT	1.652,80			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1078	DL	23-12-2019		

					RATE ANNO 2019.														
594	648	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO 09/05/2019. RIPARTIZIONE MONTE OPERE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI O SETTORE II.	544,64				2487	12	01.11-1.01.01.01.04	1077	DL	23-12-2019			
595	647	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO 09/05/2019. RIPARTIZIONE MONTE OPERE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI O SETTORE V.	2.233,77				2487	12	01.11-1.01.01.01.04	1076	DL	23-12-2019			
596	646	2019	residui	2019	23-12-2019	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO R.C. PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE.	2.156,26				1878	2	12.04-1.03.02.99.99	1074	DL	23-12-2019			
597	644	2019	residui	2019	20-12-2019	Impegno di spesa per servizio di smaltimento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	359.910,10				1582	0	09.03-1.03.02.15.05	1064	DL	20-12-2019			

					differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Pachimino ANN O 2019											
598	643	2019	residui	2019	20-12-2019 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA EFF E GRAFICA FRANTONIO SRL DI PACHINO DELLA DITTA I STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE DI AFFIGGERE E DISTRIBUTIRE NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO EURO 245,90 - CIG: Z7527131EB.	133,33			11	20	01.01-1.01.01.01.02	1061	DL	19-12-2019		
599	642	2019	residui	2019	20-12-2019 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA EFF E GRAFICA FRANTONIO SRL DI PACHINO DELLA DITTA I STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE DI AFFIGGERE E DISTRIBUTIRE NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO EURO 245,90 - CIG: Z7527131EB.	166,67			75	0	01.01-1.03.02.99.99	1061	DL	19-12-2019		
600	633	2019	residui	2019	18-12-2019 ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTRIALE PER IL PROGETTO SPERIMENTALI, CATEGORIA ORDINARI - 1 A CONTO ANNO 2019	322,44	78,72		1848	11	12.04-1.04.02.01.99	1053	DL	17-12-2019		
601	631	2019	residui	2019	18-12-2019 Lavori di somma urgenza, impegno di spesa	6.055,76			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1041	DL	17-12-2019		

						e affidamen to lavori alla ditta Tecnol ogie Edili sr l per interve nti di manut enzione e ri parazione p erdite idrich e nel comu ne di Pachi no. CIG.ZA B2A688C1												
602	630	2019	resi dui	2019	18- 12- 2019	IMPEGNO DI SPESA PER ONER I DI CONFE RIMENTO RIFIUTI NO N PERICO LOSI PRES SO LA PIAT TAFORMA DI SICULA TRASPOR TI ANNO 2 019 CIG.Z0 613BD7F9	50.334,31	0,03			1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	1042	DL	17- 12- 2019		
603	628	2019	resi dui	2019	18- 12- 2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SO MMA DI EU RO 4.300,0 0 PER LAS SISTENZA ECONOMI CA STRAO RDINARIA A NUCLEI FAMILIARI, A TITOLO DI RIMBOR SO SPESE VIAGGIO P RESSO I C ENTRI DI R IABILITAZI ONE, A FA VORE DI P ORTATORI H ANNO 20 19	570,00				1872	3	12.04- 1.03.0 2.15.9 99	1043	DL	17- 12- 2019		
604	626	2018	resi dui	2019	18- 12- 2019	IMPEGNO SOMMA P ER PROGE TTO SIA III ANNUALIT A.	3.565,22				1872	2	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	1045	DL	17- 12- 2019		
605	625	2019	resi dui	2019	18- 12- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA G ASOLIO PE R EMUNGI MENTO AC QUA DAL P OZZO MAC CARI ALLA DITTA DI R OSA DI PA CHINO. CI G: Z0228D 57C3.	1.937,60				2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	1052	DL	17- 12- 2019		
606	624	2019	resi dui	2019	17- 12- 2019	PROSECU ZIONE RIC OVERO DE LLE TRE M INORI P.I., G.M.A. e G. F., PRESS	4.531,04				1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	888	DL	29- 10- 2019		

						O LA COM UNITÀ RES IDENZIALE PER MINO RI "LA CAS A DI SARA H" FACENT E CAPO AL LA COOPE RATIVA SO CIALE "TU TTO A MET À" PER IL PERIODO 1 GENNAI O - 30 GIU GNO 2019. CIG Z4D27 2107D.											
607	623	2019	resi dui	2019	17- 12- 2019	PROSECU ZIONE RIC OVERO DE LLE TRE M INORI P.I., G.M.A. e G. F., PRESS O LA COM UNITÀ RES IDENZIALE PER MINO RI "LA CAS A DI SARA H" FACENT E CAPO AL LA COOPE RATIVA SO CIALE "TU TTO A MET À" PER IL PERIODO 1 GENNAI O - 30 GIU GNO 2019. CIG Z4D27 2107D.	118,96			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	888	DL	29- 10- 2019		
608	621	2017	resi dui	2019	09- 12- 2019	Noleggio a l ungo termin e di n. 1 city car per com piti istituzio nali. Affida mento alla ditta Leasys S.p.A. - CI G Z1A216E E37.	132,58			11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	1022	DL	09- 12- 2019		
609	620	2017	resi dui	2019	09- 12- 2019	Noleggio a l ungo termin e di n. 1 aut ovettura per compiti istit uzionali. Affi damento all a ditta Leas ys S.p.A. - CIG Z7821 63C98.	597,80			11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	1022	DL	09- 12- 2019		
610	613	2017	resi dui	2019	09- 12- 2019	Noleggio a l ungo termin e di n. 1 city car per com piti istituzio nali. Affida mento alla ditta Leasys S.p.A. - CI G Z1A216E E37.	132,58			11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	1015	DL	06- 12- 2019		
611	612	2017	resi dui	2019	09- 12- 2019	Noleggio a l ungo termin e di n. 1 aut	597,80			11	2	01.01- 1.03.0	1015	DL	06- 12- 2019		

						ovettura per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG Z782163C98.					2.15.99						
612	611	2019	residui	2019	05-12-2019	Acquisto conglomerato bituminoso. CIG: ZF5291186D	1.098,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1014	DL	05-12-2019		
613	610	2019	residui	2019	05-12-2019	Svuotamento o fossa IMH OFF Cimitero Comunale e CIG: Z452A47357	330,00			1416	1	12.09-1.03.02.09.008	1013	DL	05-12-2019		
614	609	2019	residui	2019	04-12-2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE E NOLETTA RIVELLA IN CONTRADA GUASTELLA DEI SIGNORI MARINO DALL 21 OTTOBRE AL 20 DICEMBRE 2019 CIG.ZC42982407	1.800,00			1599	0	09.03-1.03.02.15.005	1004	DL	04-12-2019		
615	608	2019	residui	2019	04-12-2019	IMPEGNO DI SPESA PER NOLETTA RIVELLA IN CONTRADA GUASTELLA DEI SIGNORI MARINO DAL 16 AGOSTO AL 15 OTTOBRE 2019 CIG.ZC42982407	3.600,00			2917	4	08.01-2.02.01.09.99	1004	DL	04-12-2019		
616	607	2019	residui	2019	04-12-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE DISABILI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASALE SIBILE PER IL PERIODO 01/01/2019 30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ANNO 2019.	11.215,44			1878	13	12.04-1.03.02.99.99	999	DL	03-12-2019		
617	583	2019	residui	2019	02-12-2019	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPR	25.596,78			1848	11	12.04-1.04.02.01.99	976	DL	29-11-2019		

					AR/SIPROIMI, CATEGORIA ORDINARI - 1 ANNO 2019														
618	582	2019	residui	2019	02-12-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE DISABILI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASIBILE PER IL PERIODO 01/01/2019 30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ANNO 2019.	8.784,56			1878	13	12.04-1.03.02.99.99	974	DL	29-11-2019				
619	581	2019	residui	2019	02-12-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI DUE DISABILI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASIBILE PER IL PERIODO 01/01/2019 30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ANNO 2019.	883,60			1878	2	12.04-1.03.02.99.99	974	DL	29-11-2019				
620	579	2019	residui	2019	02-12-2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E SEDIMENTATORE FINALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI PACCHINO ALLA DITTA ECO TECNICA DI MAZZARA DEL VALLO CIG.ZCE298C880	9.028,17			2917	4	08.01-2.02.01.09.99	969	DL	29-11-2019				
621	578	2019	residui	2019	02-12-2019	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di recupero evasione delle e	0,01	0,01		2523	0	01.06-2.05.99.99.99	973	DL	29-11-2019				

						ndrate comunali: I.U.C. (imu-tasi-tar i), COSAP, I CP e suppo rto all'ufficio tributi per l'espletame nto delle pr ocedure di r ecupero per omessi o in sufficienti v ersament													
622	577	2019	resi dui	2019	02- 12- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO SER VIZIO AGG IUNTIVO DI PULIZIA E SANIFICAZ IONE LOC ALI ADIBITI A GUARDI A MEDICA E STAZION E DEI CAR ABINIERI P RESSO LA SCUOLA D I MARZAM EMI DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTE MBRE 201 9 CIG.ZC82 8ACB31	1.085,80				2392	0	16.01- 1.04.0 2.01.9 99	968	DL	29- 11- 2019			
623	576	2019	resi dui	2019	02- 12- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA P OMPA TRIT URATRICE E CONTAT TORI ALLA DITTA ELE TTROMECC ANICA DI ALDO FALL A DI SCICL I CIG.Z082 9937DA	500,00				2116	0	09.05- 1.03.0 2.99.9 99	967	DL	29- 11- 2019			
624	575	2019	resi dui	2019	02- 12- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA P OMPA TRIT URATRICE E CONTAT TORI ALLA DITTA ELE TTROMECC ANICA DI ALDO FALL A DI SCICL I CIG.Z082 9937DA	2.000,00				1731	1	09.05- 1.03.0 1.02.0 02	967	DL	29- 11- 2019			
625	574	2019	resi dui	2019	02- 12- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA P OMPA TRIT URATRICE E CONTAT TORI ALLA DITTA ELE TTROMECC	500,00				1730	0	09.05- 1.03.0 1.02.9 99	967	DL	29- 11- 2019			

						CANICA DI ALDO FALL A DI SCICL I CIG.Z082 9937DA												
626	573	2019	resi dui	2019	02- 12- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA P OMPA TRIT URATRICE E CONTAT TORI ALLA DITTA ELE TTROMECC CANICA DI ALDO FALL A DI SCICL I CIG.Z082 9937DA	1.232,18			1473	1	09.04- 1.10.0 4.01.0 03	967	DL	29- 11- 2019			
627	566	2019	resi dui	2019	26- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONT INUAZION E SERVIZI O DI GESTI ONE E MA NUTENZIO NE DEPUR ATORE CO MUNALE C OMPRESO LE POMPE DI SOLLEV AMENTO A LLA DITTA ECOTECNI CA DI MAZ ZARA DEL VALLO CI G.7708833 A3A	27.049,00			1586	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	960	DL	26- 11- 2019			
628	565	2019	resi dui	2019	26- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONT INUAZION E SERVIZI O DI GESTI ONE E MA NUTENZIO NE DEPUR ATORE CO MUNALE C OMPRESO LE POMPE DI SOLLEV AMENTO A LLA DITTA ECOTECNI CA DI MAZ ZARA DEL VALLO CI G.7708833 A3A	5.340,00			2117	0	09.05- 1.03.0 2.09.0 11	960	DL	26- 11- 2019			
629	564	2019	resi dui	2019	26- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONT INUAZION E SERVIZI O DI GESTI ONE E MA NUTENZIO NE DEPUR ATORE CO MUNALE C OMPRESO LE POMPE DI SOLLEV AMENTO A LLA DITTA	150,00			1473	2	09.04- 1.02.0 1.09.0 01	960	DL	26- 11- 2019			

[illegible]

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
631	562	2019	resi dui	2019	26- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONT INUAZION E SERVIZI O DI GESTI ONE E MA NUTENZIO NE DEPUR ATORE CO MUNALE C OMPRESO LE POMPE DI SOLLEV AMENTO A LLA DITTA ECOTECNI CA DI MAZ ZARA DEL VALLO CI G.7708833 A3A	4.139,46			1582	4	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	960	DL	26- 11- 2019		
632	559	2019	resi dui	2019	26- 11- 2019	Integrazion e per maggi ori lavori m anutenzion e stabile co munale via Fronte. CI G: ZC727A F4AF	255,26			734	1	04.02- 1.03.0 2.09.0 08	957	DL	26- 11- 2019		
633	558	2019	resi dui	2019	26- 11- 2019	Integrazion e per maggi ori lavori m anutenzion e stabile co munale via Fronte. CI G: ZC727A F4AF	500,00			97	0	01.06- 1.03.0 2.09.0 08	957	DL	26- 11- 2019		
634	557	2019	resi dui	2019	26- 11- 2019	Integrazion e per maggi ori lavori m anutenzion e stabile co munale via Fronte. CI G: ZC727A F4AF	220,74			2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	957	DL	26- 11- 2019		
635	556	2019	resi dui	2019	26- 11- 2019	Affidamento lavori di ma nutenzione soffitti dell'i mmobile co munale di vi a Fronte, se de del Cent ro Diurno A nziani. CIG: ZC727AF4 AF.	3.660,00			2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	957	DL	26- 11- 2019		
636	555	2019	resi dui	2019	26- 11- 2019	AFFIDAME NTO ALLA DITTA TER MO IDRAU LICA PACH INESE DI G IANNI' SEB ASTIANO DELLA FO RNITURA DI MOTOR E PER L'AT TINGIMEN TO DI ACQ UA DALLA RETE IDRI	299,28			104	0	01.02- 1.03.0 1.02.9 99	956	DL	26- 11- 2019		

						CA PUBBLICA DA INSTALLARE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA UNITA' OVE INSISTONO GLI UFFICI DEMOGRAFICI											
637	554	2019	residui	2019	26-11-2019	IMPEGNO DI SPESA CONTINUAZIONE SERVIZIO DI NOLO GRUPPO ELETTROGENO PER EMUNGIMENTO ACQUA DEL POZZO TRIVELLATO DI C/DA MACCARI ALLA DITTA ALETTROMECCANICA DI ALDO FALLA DI SCICLI DA L 15/08/2019 AL 14/09/2019 CIG.ZCE28E5E9B	6.100,00			2917	3	08.01-2.02.01.09.99	954	DL	26-11-2019		
638	553	2019	residui	2019	26-11-2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE E SERVIZI DI NOLO GRUPPO ELETTRORIGENI PER EMUNGIMENTO ACQUA DEL POZZO TRIVELLATO DI C/DA MACCARI ALLA DITTA ALETTROMECCANICA DI ALDO FALLA DI SCICLI CIG. ZCE28E5E9B	6.100,00			2917	4	08.01-2.02.01.09.99	953	DL	26-11-2019		
639	552	2019	residui	2019	26-11-2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE E SERVIZI DI GUARDIANIA E AFFITTO DEL POZZO CON AREA ANTISTANTE DI CONTRADA MACCARI PER EMUNGIMENTO ACQUA AL SIG. MAUCERI GIUSEPPE CIG. Z0228E4313	4.270,00			2917	3	08.01-2.02.01.09.99	952	DL	26-11-2019		

640	548	2019	residui	2019	26-11-2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVIZIO AUGUSTA	1.329,52				2393	5	14.02-1.03.02.13.02	949	DL	26-11-2019		
641	547	2019	residui	2019	26-11-2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVIZIO AUGUSTA	59,64				1890	15	12.04-1.03.02.13.02	949	DL	26-11-2019		
642	546	2019	residui	2019	26-11-2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D. O. (M.E.P. A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVIZIO AUGUSTA	2.000,00				495	2	02.01-1.03.02.13.02	949	DL	26-11-2019		
643	545	2019	residui	2019	25-11-2019	Impegno di spesa di € 599,84 iva compresa, per acquisto prodotti di cancelleria per gli uffici del Comando di P.M.	599,84				524	2	03.01-1.03.01.02.01	943	DL	25-11-2019		
644	544	2019	residui	2019	22-11-2019	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2019 AL 30/06/2019. IMPOSTA I RAP.	958,14	638,75			25	1	01.01-1.02.01.01.01	937	DL	17-11-2011		
645	543	2019	residui	2019	22-11-2019	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	2.309,50	1.445,50			25	0	01.01-1.10.99.99.99	937	DL	21-11-2019		

						PERIODO DALLO 01/ 01/2019 AL 30/06/2019. CONTRIBU TI INPS.											
646	542	2019	resi dui	2019	22- 11- 2019	IMPEGNO DELLA SP ESA PER C OMPENSI AL NUCLE O DI VALU TAZIONE. PERIODO DALLO 01/ 01/2019 AL 30/06/2019. EMOLUME NTI.	11.272,50			25	0	01.01- 1.10.9 9.99.9 99	937	DL	21- 11- 2019		
647	540	2019	resi dui	2019	12- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA G ASOLIO PE R EMUNGI MENTO AC QUA DAL P OZZO MAC CARI ALLA DITTA DI R OSA DI PA CHINO. CI G: Z0228D 57C3.	440,88			2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	929	DL	12- 11- 2019		
648	539	2019	resi dui	2019	12- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA G ASOLIO PE R EMUNGI MENTO AC QUA DAL P OZZO MAC CARI ALLA DITTA DI R OSA DI PA CHINO. CI G: Z0228D 57C3.	1.385,52			613	1	11.01- 1.03.0 2.99.9 99	929	DL	12- 11- 2019		
649	538	2019	resi dui	2019	12- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA G ASOLIO PE R EMUNGI MENTO AC QUA DAL P OZZO MAC CARI ALLA DITTA DI R OSA DI PA CHINO. CI G: Z0228D 57C3.	1.000,00			2368	31	16.01- 1.03.0 2.99.9 99	929	DL	12- 11- 2019		
650	537	2019	resi dui	2019	12- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA G ASOLIO PE R EMUNGI MENTO AC QUA DAL P OZZO MAC CARI ALLA DITTA DI R OSA DI PA CHINO. CI	83,58			2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	929	DL	12- 11- 2019		

					G: Z0228D 57C3.												
651	535	2019	resi dui	2019	12- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA G ASOLIO PE R EMUNGI MENTO AC QUA DAL P OZZO MAC CARI ALLA DITTA DI R OSA DI PA CHINO. CI G: Z0228D 57C3.	48,22			1536	0	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	929	DL	12- 11- 2019		
652	534	2019	resi dui	2019	07- 11- 2019	ACQUISIZI ONE E IMP EGNO, I A CCONTO F INANZIAM ENTO MINI STERIALE PER IL PR OGETTO S PRAR/SIP ROIMI, CAT EGORIA M SNA, PER L'ANNO 20 19.	1.349,52	149,48		1848	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	80	DL	28- 01- 2019		
653	530	2018	resi dui	2019	06- 11- 2019	IMPEGNO SOMMA P ER PROGE TTO SIA III ANNUALIT À.	0,52	0,52		1872	2	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	903	DL	06- 11- 2019		
654	529	2019	resi dui	2019	04- 11- 2019	Determina a contrarre per l'affida mento dei l avori di ma nutenzione ordinaria all a pubblica il luminazione per l'anno 2 019.	3.633,27	3.633,27		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	900	DL	04- 11- 2019		
655	528	2019	resi dui	2019	04- 11- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA G ASOLIO PE R EMUNGI MENTO AC QUA DAL P OZZO MAC CARI ALLA DITTA DI R OSA DI PA CHINO CI G. Z0228D 57C3	607,66	607,66		1536	0	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	901	DL	04- 11- 2019		
656	527	2019	resi dui	2019	29- 10- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO LAV ORI DI PUL IZIA DALLE STERPAGL IE I CONFI NI DEL PA RCO URBA NO PER P REVENZIO NE INCEN DI ALLA DI TTA GARO	195,78			2368	30	16.01- 1.03.0 1.02.9 99	891	DL	29- 10- 2019		

						FALO COR RADO DI P ACHINO CI G.ZE42942 533												
657	526	2019	resi dui	2019	29- 10- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO LAV ORI DI PUL IZIA DALLE STERPAGL IE I CONFI NI DEL PA RCO URBA NO PER P REVENZIO NE INCEN DI ALLA DI TTA GARO FALO COR RADO DI P ACHINO CI G.ZE42942 533	536,22				2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	891	DL	29- 10- 2019		
658	525	2019	resi dui	2019	29- 10- 2019	PROSECU ZIONE RIC OVERO DE LLE TRE M INORI P.I., G.M.A. e G. F., PRESS O LA COM UNITÀ RES IDENZIALE PER MINO RI "LA CAS A DI SARA H" FACENT E CAPO AL LA COOPE RATIVA SO CIALE "TU TTO A MET À" PER IL PERIODO 1 GENNAI O - 30 GIU GNO 2019. CIG Z4D27 2107D.	4.500,00				1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	888	DL	29- 10- 2019		
659	524	2019	resi dui	2019	28- 10- 2019	IMPEGNO DELLA SP ESA REL ATIVA AL SE RVIZIO DI MANUTEN ZIONE E A SSISTENZ A DEL SIS TEMA INF ORMATICO INTEGRAT O. ANNO 2 019.	11.297,96				119	3	01.03- 1.03.0 2.19.0 05	878	DL	28- 10- 2019		
660	523	2019	resi dui	2019	28- 10- 2019	APPROVA Z. GARA E AGGIUDIC AZ. PROV V. IMPRES A TECNOLOGIE EDIL I/GAROFAL A SALVATO RE PER LA VORI DI M ANUTEN. I MPIANTI ID RICI E FO GNARI	47.325,06				1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	877	DL	28- 10- 2019		
661	522	2019	resi	2019	28-	APPROVA	50.909,06				1582	5	09.03-	877	DL	28-		

			dui		10-2019	Z. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE LA VORI DI MANUTEN. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI					1.03.02.15.005			10-2019			
662	521	2019	residui	2019	28-10-2019	APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVVISORIA ALLA IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE PER LAVORI DI MANUTEN, IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	44.835,28			1149	0	09.05-1.03.02.15.99	877	DL	28-10-2019		
663	520	2019	residui	2019	23-10-2019	Fornitura e messa in opera di una griglia compreso telaio nella piazzetta Brancati a Marzammi. CIG: Z0E2931AAE.	488,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	872	DL	23-10-2019		
664	514	2019	residui	2019	15-10-2019	Impegno di spesa per il rinnovo del contratto di Assistenza Software Concilia con Maggioli Spa Anno 2019. CIG Z5E293A6E1	3.904,00			527	1	03.01-2.02.01.05.99	844	DL	15-10-2019		
665	511	2019	residui	2019	10-10-2019	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di ripristino rete idrica in alcune aule in prossimità dei bagni posti a piano terra dell'immobile di via Rubera facente parte dell'Istituto Comprensivo "S. Pellico.	976,00			734	1	04.02-1.03.02.09.008	832	DL	10-10-2019		
666	509	2019	residui	2019	10-10-2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISIONE POMPA CAPRARI TIPO NC 250/400 UTILIZZATA PER	2.385,00			1536	0	09.04-1.03.02.05.004	835	DL	10-10-2019		

						SSO LA CE NTRALE ID RICA DI PA CHINO ALL A DITTA EL ETTROME CCANICA DI ALDO F ALLA DI S CICLI CIG. ZBD28E5F E8											
667	506	2019	resi dui	2019	09- 10- 2019	Impegno di spesa per s ervizio di sp azzamento, raccolta e tr asporto allo smaltiment o dei rifiuti s olidi urbani differenziati e indifferen ziati, compr esi quelli as similati, ed altri servizi di igiene pu bblica all'int erno dell' A RO del Co mune di Pa chino ANN O 2019	1,04	1,04		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	822	DL	09- 10- 2019		
668	502	2019	resi dui	2019	08- 10- 2019	Regolarizza zione affida mento lavor i di manute nzione Stra ordinaria all a pubblica il luminazione a seguito d elle condizi oni meteo logiche avv erse di forte vento acca duti il 23 e il 24/02/2019.	3.355,00			2004	1	08.01- 1.03.0 2.09.0 11	811	DL	08- 10- 2019		
669	498	2019	resi dui	2019	01- 10- 2019	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFID AMENTO D ELL'INCARI CO PER IL SERVIZIO DI SUPPO RTO TECNI CO/LEGAL E GIUSTA DELIBERA ZIONE DI GIUNTA C OMUNALE N.148/2017	2.000,00			138	1	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	798	DL	01- 10- 2019		
670	488	2019	resi dui	2019	25- 09- 2019	Affidamento fornitura e l avori di sost ituzione tubi fluorescenti con tubi led con relative modifiche al le plafonier e, di reattor i, citofono e altro agli im pianti di illu minazione	197,30			734	1	04.02- 1.03.0 2.09.0 08	783	DL	24- 09- 2019		

						nei tre plessi scolastici appartenenti all'Istituto Comprensivo V. Bran													
671	487	2019	residui	2019	25-09-2019	Regolarizzazione fornitura e lavori di sostituzione tubi fluorescenti con tubi led con relative modifiche alle plafoniere, di reattori, guasti ed altro, mediante impegno della maggior spesa occorsa per i tre plessi scolastici appartenenti all'Istituto	1.342,00			187	8	01.06-1.03.02.99.99	783	DL	24-09-2019				
672	485	2019	residui	2019	25-09-2019	Affidamento lavori di rimozione torri faro presso il Campo Sportivo Comunale.	4.279,76			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	784	DL	24-09-2019				
673	484	2019	residui	2019	25-09-2019	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO R.C. PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE.	8.536,60			1878	2	12.04-1.03.02.99.99	785	DL	24-09-2019				
674	483	2019	residui	2019	25-09-2019	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO R.C. PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE.	6.446,67			1878	2	12.04-1.03.02.99.99	786	DL	24-09-2019				
675	481	2019	residui	2019	25-09-2019	Determina a contrarre per adesione alla convenzione Consip "Fotocopiatrice 30 I	50,63			2326	2	09.02-1.03.02.15.99	791	DL	24-09-2019				

					otto 5" - per il Settore VI Il Ufficio di Protezione Civile.												
676	480	2019	residui	2019	18-09-2019	APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE PRONTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	4.000,00	4.000,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.99	767	DL	18-09-2019		
677	475	2019	residui	2019	10-09-2019	PROSECUZIONE RICORSO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGREGATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE ALLEGATI "A" E "B". CIG 7833034823.	1.072,40			1872	2	12.04-1.04.02.01.99	566	DL	28-06-2019		
678	473	2019	residui	2019	10-09-2019	Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Teai Impianti di Alescio Giuseppe per l'acquisto di un climatizzatore per l'Ufficio Servizi Sociali. CIG ZA8293648B	720,00			1902	1	12.04-1.03.01.02.99	749	DL	10-09-2019		
679	470	2019	residui	2019	06-09-2019	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29	296,80			394	9	01.04-1.03.02.99.99	737	DL	05-09-2019		
680	469	2019	residui	2019	06-	Determina	3.000,00			33	4	01.01-	737	DL	05-		

			dui		09-2019	a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29						1.03.02.99.99			09-2019		
681	468	2019	residui	2019	06-09-2019	Impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.L.vo n. 267/2000 per la stampa e fornitura di materiale o corrente per gli uffici del Settore X I Entrate.	719,30			394	9	01.04-1.03.02.99.99	738	DL	05-09-2019		
682	467	2019	residui	2019	06-09-2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI E RESIDUI DA POTATURA A SEGUITO DI MALTEMPO ALLA DITTA EDILE GAROFALO DI NGAROFALO ORAZIO & C. snc DI PACHINO CIG.	2.921,10			1582	2	09.03-1.03.02.15.05	739	DL	05-09-2019		
683	466	2019	residui	2019	06-09-2019	Manutenzione pavimentazione zona Balata Marzamemi.	2.440,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	740	DL	05-09-2019		
684	465	2019	residui	2019	04-09-2019	Acquisto cancelleria U.T.C.	258,64			184	3	01.06-1.03.01.02.01	735	DL	04-09-2019		
685	464	2019	residui	2019	04-09-2019	Acquisto cancelleria U.T.C.	250,00			184	0	01.06-1.03.01.02.99	735	DL	04-09-2019		
686	459	2019	residui	2019	02-09-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI SETTE DISABILI PRESSO QUATTRO COMUNITA' ALL OGGI GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER IL PERIODO 01/01/2019	12.789,85			1878	2	12.04-1.03.02.99.99	731	DL	02-09-2019		

						30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ANNO 2019.												
687	456	2019	residui	2019	30-08-2019	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DI SABILE P. G. 1 SEM 2019	8.538,03				1878	2	12.04-1.03.02.99.99	725	DL	30-08-2019		
688	455	2019	residui	2019	30-08-2019	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DI SABILE T. C. 1 SEM 2019	9.685,08				1878	2	12.04-1.03.02.99.99	724	DL	30-08-2019		
689	454	2019	residui	2019	30-08-2019	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RICOVERO DISABILE F.S. 1 SEM 2019	13.965,79				1878	2	12.04-1.03.02.99.99	723	DL	30-08-2019		
690	453	2019	residui	2019	30-08-2019	LIQ.NE COMMUNITA' ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE RICOVERO DISABILE M.E. DAL 01/01 AL 30/06/19	12.821,96				1878	2	12.04-1.03.02.99.99	722	DL	30-08-2019		
691	449	2019	residui	2019	29-08-2019	LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ANTICIPAZIONE IMPORTO PER LAVORI DI GESTIONE EMANUTENZIONI RETE IDRICA E FOGNARIA DITTA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE	47.325,06	30.625,06			1149	0	09.05-1.03.02.15.99	719	DL	29-08-2019		
692	447	2019	residui	2019	26-08-2019	LIQ.NE FORN, SCARPE ANTI INFORTUNIO -DITTA FERRAMENTA E COLORI DI DINTALE	0,02	0,02			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	713	DL	22-08-2019		
693	442	2019	residui	2019	14-08-2019	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA'	32.533,55				1878	2	12.04-1.03.02.99.99	701	DL	14-08-2019		

						ALLOGGIO "NOI CI SIA MO" IN PA CHINO PE R IL PERIO DO 01/04/1 9 30/06/201 9. IMPEGN O DI SPES A ED APPR OVAZIONE CONVENZI ONE PER I L PERIOD O APRILE 2019 - DIC EMBRE 20 19.											
694	440	2019	resi dui	2019	14-08-2019	ASSUNZIO NE DELL'I MPEGNO DI SPESA AD INTEG RAZIONE DI QUELLO ASSUNTO CON DETE RMINAZIO NE N. 179 DEL 25/02/ 2019 PER I L RICOVE RO DELLA SIGNORA R.C. PRES SO LA CO MUNITA AL LOGGIO "N OI CI SIAM O" IN PAC HINO.	1.833,54	1.833,54		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	699	DL	14-08-2019		
695	438	2017	resi dui	2019	14-08-2019	Noleggio a l ungo termin e di n. 1 aut ovettura per compiti istit uzionali. Affi damento all a ditta Leas ys S.p.A. - CIG Z7821 63C98.	1.677,30			11	2	01.01-1.03.0 2.15.9 99	696	DL	13-08-2019		
696	436	2019	resi dui	2019	12-08-2019	LIQ.NE IN ACCONTO LAVORI UR GENTI CO NDOTTA F OGNARIA MARZAME MI DITTA T ECNOLOGI E EDILI PO ZZALLO	13.310,00			2917	4	08.01-2.02.0 1.09.9 99	694	DL	09-08-2019		
697	435	2019	resi dui	2019	12-08-2019	liq.ne fatt. i n acconto l avori urgent i condotta f ognaria mar zamemi DI TTA TECN OLOGIE E DILI POZZ ALLO	30.000,00			2917	3	08.01-2.02.0 1.09.9 99	694	DL	09-08-2019		
698	432	2019	resi dui	2019	09-08-2019	PROSECU ZIONE DEL RICOVERO DELLA MIN ORE B.F. P RESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO	1.800,00			1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	691	DL	09-08-2019		

						"M. CROCI FISSA" FA CENTE CA PO ALLA P ROVINCIA RELIGIOS A M.M. DE L CARMEL O SUORE MISS.S.T. B.G. PERI ODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIU GNO 2019. CIG ZF827 1196B.												
699	424	2019	residui	2019	06-08-2019	LIQ.NE FAT T.FUTURA SISTEMA I NFORMATI CI -- REVO CA DET. N. 478/2019	1.036,00	1.036,00			224	10	01.07- 1.03.0 2.07.0 06	678	DL	06-08-2019		
700	415	2019	residui	2019	31-07-2019	Integrazion e per maggi ori lavori pe r la fornitura e messa in opera di n. 2 pali di illu minazione presso gli I mpianti Spo rtivi di via D ello Stadio. CIG: Z6528 4EAF1	976,00				2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	656	DL	31-07-2019		

Pagina 10 di 31

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
701	414	2019	resi dui	2019	31- 07- 2019	Fornitura e messa in op era n. 2 pali di illuminazio ne presso gli impianti spor tivi di via Dell o Stadio e so stituzione fili elettrici. CIG: Z65284EAF1	3.595,10			2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	656	DL	31- 07- 2019		
702	408	2019	resi dui	2019	25- 07- 2019	IMPEGNO D I SPESA PE R CONFERI MENTO RIFI UTI SPECIA LI PROVENI ENTI DA RA CCOLTA DIF FERENZIAT A PRESSO L'IMPIANTO DI STOCCA GGIO DELL A DITTA ES A Srl DI NIC OLOSI PER L'ANNO 201 9 CIG.Z5A26 F89F1	577,45			1586	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	640	DL	24- 07- 2019		
703	404	2019	resi dui	2019	16- 07- 2019	PROSECUZI ONE RICOV ERO DI MA DRE E FIGLI MINORI PR ESSO UNA CASA RIFU GIO AD INDI RIZZO SEG RETO GEST ITA DALLA C OOPERATIV A SOCIALE "GENESIS" PER IL PERI ODO DAL 0 1/01/2019 A L 30/06/201 9. APPROVA ZIONE SCH EMI DI CON VENZIONE ALLEGATI "A" E "B". CI G 78330348 23.	7.812,00			1872	2	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	623	DL	16- 07- 2019		
704	402	2018	resi dui	2019	15- 07- 2019	AGGIUDICA ZIONE LAVO RI PER LA R EALIZZ. EDI FICIO VIA N. BIXIO	28.313,73			2835	21	01.05- 2.05.9 9.99.9 99	619	DL	15- 07- 2019		
705	393	2019	resi dui	2019	15- 07- 2019	Affidamento f ornitura cong lomerato bitu minoso a fre ddo. CIG:Z2 327992A7	819,84			2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	606	DL	12- 07- 2019		
706	390	2019	resi dui	2019	09- 07- 2019	PROSECUZI ONE RICOV ERO DI MA DRE E FIGLI O MINORE PRESSO LA CASA ACCO GLIENZA PE R GESTANT	2.603,27			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	596	DL	09- 07- 2019		

						I, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2019. CIG. ZD D271A72C.											
707	380	2018	residui	2019	01-07-2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.AFFIDAMENTO COOP.LEONARDO	8.500,00			1890	7	12.04-1.03.02.15.99	577	DL	01-07-2019		
708	379	2018	residui	2019	01-07-2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.AFFIDAMENTO COOP. LEONARDO	600,00			1878	10	12.04-1.03.02.99.99	577	DL	01-07-2019		
709	375	2019	residui	2019	28-06-2019	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITÀ ALL'OGGIO "M. CROCIFISSA" FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS. S.T.B.G. PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019. CIG ZF8271196B.	1.860,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.99	574	DL	28-06-2019		
710	373	2019	residui	2019	28-06-	PROSECUZIONE RICOV	2.649,47			1848	9	12.04-1.03.0	569	DL	28-06-		

					2019	ERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 GIUGNO 2019. CIG. ZD D271A72C.					2.99.999			2019			
711	372	2019	residui	2019	28-06-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE ALLEGATI "A" E "B". CIG 7833034823.	8.072,40			1848	10	12.04-1.03.02.99.999	568	DL	28-06-2019		
712	371	2019	residui	2019	28-06-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE ALLEGATI "A" E "B". CIG 7833034823.	176,90			1872	2	12.04-1.04.02.01.999	567	DL	28-06-2019		
713	370	2019	residui	2019	28-06-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE ALLEGATI "A" E "B". CIG 7833034823.	3.868,70			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	567	DL	28-06-2019		

						GIO AD INDIRIZZO SEGRETATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE ALLEGATI "A" E "B". CIG 7833034823.												
714	369	2019	residui	2019	28-06-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE ALLEGATI "A" E "B". CIG 7833034823.	3.245,60			1848	10	12.04-1.03.02.99.99	567	DL	28-06-2019			
715	368	2019	residui	2019	28-06-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETATO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE ALLEGATI "A" E "B". CIG 7833034823.	7.000,00			1876	0	12.04-1.03.02.99.99	566	DL	28-06-2019			
716	367	2019	residui	2019	28-06-2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETATO GESTITA DALLA C	5.884,40			1872	2	12.04-1.04.02.01.99	565	DL	28-06-2019			

						COOPERATIV A SOCIALE "GENESIS" PER IL PERI ODO DAL 0 1/01/2019 A L 30/06/201 9. APPROVA ZIONE SCH EMI DI CON VENZIONE ALLEGATI "A" E "B". CI G 78330348 23.											
717	366	2019	resi dui	2019	28- 06- 2019	Impegno di s pesa di € 3.8 69,24 IVA inc lusa per il rin ovo dell'abb onamento ai servizi ANCI TEL ACI-PR A. Anno 201 9 CIG Z2E27 5F618	2.406,46			524	4	03.01- 1.03.0 2.05.0 01	563	DL	28- 06- 2019		
718	358	2019	resi dui	2019	28- 06- 2019	Integrazione determina de l Responsabi le del 1 Setto re n. 1113 de l 24-10-2018 - Impegno de lla spesa di e uro 989,93, l VA compres a, per il perio do dal 01-01- 2019 al 23-1 0-2019 per il servizio di ho sting del port ale comunale e e travaso d el portale ste sso	989,93			82	5	01.02- 1.03.0 1.02.0 07	548	DL	26- 06- 2019		
719	357	2018	resi dui	2019	28- 06- 2019	IMPEGNO D I SPESA PE R IL SERVIZ IO DI ASSIS TENZA IGIE NICO-PERS ONALE ALU NNI DIVERS ABILI FREQ UENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTIC I DI COMPE TENZA COM UNALE. AN NO SCOLAS TICO 2018/2 019.AFFIDA M. COOP. L EONARDO	8.400,00			1878	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	547	DL	26- 06- 2019		
720	354	2019	resi dui	2019	24- 06- 2019	IMPEGNO D I SPESA AN NO 2019 PE R PAGAMEN TO CORRIS PETTIVO PE R IL SERVIZ IO DI PRES ATURA E I MBALLAGGI IN PLASTIC A ALLA SOC IETA' RIU Srl C.F. 008082 70888 CON	7.352,36			1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	538	DL	24- 06- 2019		

					SEDE A RA GUSA ZONA INDUSTRIA LE CIG.Z202 847551												
721	353	2017	resi dui	2019	24- 06- 2019	Noleggio a lu ngo termine di n. 1 autov ettura per co mpiti istituzio nali. Affidam ento alla ditta Leasys S. p.A. - CIG Z7 82163C98.	2.391,20			11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	535	DL	24- 06- 2019		
722	347	2019	resi dui	2019	17- 06- 2019	REGOLARIZ ZAZIONE AI SENSI DEL L'ART.163 C OMMA 1 DL GS 50/2016 LAVORI IN E MERGENZA EVENTO DE L 23 - 24 FE BBRAIO 201 9. AFFIDAM ENTO E IMP EGNO DI SP ESA. CODIC E CIG: ZF32 7DC27B	1.430,00			613	1	11.01- 1.03.0 2.99.9 99	522	DL	14- 06- 2019		
723	346	2019	resi dui	2019	17- 06- 2019	IMPEGNO D I SPESA AI SENSI DEL L'ART. 163 C OMMA 5 D.L gvo 267/200 0 E AFFIDA MENTO ALL A DITTA ER REBIAN PE R LA FORNI TURA DI MA TERIALE DI CANCELLE RIA OCCOR RENTE PER GLI UFFICIO APPARTEN ENTI AL SE TTORE XI.	560,40	0,01		82	3	01.11- 1.03.0 2.09.0 11	507	DL	13- 06- 2019		
724	329	2019	resi dui	2019	11- 06- 2019	PROSECUZI ONE RICOV ERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESS O LA COMU NITÀ RESID ENZIALE PE R MINORI "L A CASA DI S ARAH" FAC ENTE CAPO ALLA COOP ERATIVA SO CIALE "TUT TO A METÀ" PER IL PERI ODO 1 GEN NAIO - 30 GI UGNO 2019. CIG Z4D272 107D.	4.500,00			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	487	DL	10- 06- 2019		
725	328	2019	resi dui	2019	11- 06- 2019	PROSECUZI ONE RICOV ERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESS	4.650,00			1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	486	DL	10- 06- 2019		

						O LA COMUNITÀ RESIDENZIALE PER MINORI "LA CASA DI SARAH" FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "TUTTO A METÀ" PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019. CIG Z4D272107D.											
726	327	2019	residui	2019	11-06-2019	LIQ.NE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO M. CROCI FISSA RICOVERO MINORE B.F. MESE DI MARZO 2019	1.860,00	1.860,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	485	DL	10-06-2019		
727	326	2019	residui	2019	11-06-2019	LIQ.NE COMUNITA' ALL'OGGIO M. CROCIFISSA RICOVERO MINORE B. F. MESE DI FEBBRAIO 2019	1.680,00	135,39		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	484	DL	10-06-2019		
728	325	2019	residui	2019	11-06-2019	LIQ.NE COMUNITA' ALL'OGGIO M. CROCIFISSA RICOVERO MINORE B. F. MESE DI GENNAIO 2019	1.860,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.99	483	DR	10-06-2019		
729	324	2019	residui	2019	03-06-2019	Determina a contrarre per l' affidamento del servizio di recupero evasione delle entrate comunali: I.U.C. (i mu-tasi-tari), COSAP, ICP e supporto al l'ufficio tributi per l'espletamento delle procedure di recupero per omessi o insufficienti versamenti. Affidamento alla societa' PGM srl del servizio di pubblicazione bando di gara recupero evasione tributi locali.	719,80			33	4	01.01-1.03.02.99.99	473	DL	31-05-2019		
730	323	2019	residui	2019	03-06-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito	5.285,62			33	4	01.01-1.03.02.99.99	472	DL	31-05-2019		

					delle cartelle TARI 2019. CIG Z4C270 A186												
731	309	2019	residui	2019	24-05-2019 PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITÀ RESIDENZIALE PER MINORI "LA CASA DI SARAH" FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "TUTTO A METÀ" PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019. CIG Z4D272 107D. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019	4.650,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.99	451	DL	23-05-2019			
732	308	2019	residui	2019	24-05-2019 PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. e G.F., PRESSO LA COMUNITÀ RESIDENZIALE PER MINORI "LA CASA DI SARAH" FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "TUTTO A METÀ" PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019. CIG Z4D272 107D. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2019.	4.200,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.99	451	DL	23-05-2019			
733	288	2019	residui	2019	20-05-2019 Impegno di spesa di € 1.408,55 iva compresa, per riparazione e manutenzione Fiat Bravo tg. YA606AA, in dotazione al Comando di P.M. CIG Z562772027. Liquidazione della somma di Euro 1408,55 iva compresa a favore della ditta Officina Meccanica F.lli Muccio S & R..	500,00			524	11	03.01-1.03.01.02.07	430	DL	20-05-2019			
734	287	2019	residui	2019	20-05-2019 Impegno di spesa di EUR 01.408,55 iva compresa,	250,00			526	1	03.01-1.03.01.02.99	430	DL	20-05-2019			

						per riparazione e manutenzione Fiat Brava tg. YA606AA, in dotazione la Comanda di P.M. CIG Z562772027. Liquidazione della somma di Euro 1408,55 iva compresa a favore della ditta Officina Meccanica F.lli Muccio S & R..													
735	286	2019	residui	2019	20-05-2019	Impegno di spesa di EURO; 1.408,55 iva compresa, per riparazione e manutenzione Fiat Brava tg. YA606AA, in dotazione la Comanda di P.M. CIG Z562772027. Liquidazione della somma di Euro 1408,55 iva compresa a favore della ditta Officina Meccanica F.lli Muccio S & R..	250,00				526	2	03.01-1.03.01.02.99	430	DL	20-05-2019			
736	285	2019	residui	2019	20-05-2019	Impegno di spesa di EURO; 1.408,55 iva compresa, per riparazione e manutenzione Fiat Brava tg. YA606AA, in dotazione la Comanda di P.M. CIG Z562772027. Liquidazione della somma di Euro 1408,55 iva compresa a favore della ditta Officina Meccanica F.lli Muccio S & R..	250,00				526	12	03.01-1.03.02.09.01	430	DL	20-05-2019			
737	284	2019	residui	2019	20-05-2019	Impegno di spesa di EURO 1.408,55 iva compresa, per riparazione e manutenzione Fiat Brava tg. YA606AA, in dotazione la Comanda di P.M. CIG Z562772027. Liquidazione della somma di Euro 1408,55 iva compresa a favore della ditta Officina Meccanica F.lli Muccio S & R..	158,55				33	4	01.01-1.03.02.99.99	430	DL	20-05-2019			

						ca F.lli Mucci o S & R..											
738	276	2019	resi dui	2019	14- 05- 2019	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITÀ ALL'OGGIO "M. CROCIFISSA" FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS. S.T.B.G. PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2019. CIG ZF8271196B. LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO "M. CROCIFISSA" PER IL RICOVERO DI UNA MINORE. MESE DI APRILE 2019.	1.800,00				1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	412	DL	14- 05- 2019	
739	274	2019	resi dui	2019	14- 05- 2019	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2019. CIG. ZDD271A72C. LIQUIDAZIONE ALLA SOCI. COOP. SOCIALE "SODALIS ONLUS" MESE DI APRILE 2019.	2.604,32				1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	400	DL	13- 05- 2019	
740	259	2019	resi dui	2019	07- 05- 2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DA PARTE DELL'ENTE DI 1^ CLASSE ASS. S.O.D. ONLUS, PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE	3.500,00				1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	380	DL	07- 05- 2019	

						LE UNIVER SALE 2019, PER CONTO DEL COMU NE DI PACHI NO.											
741	258	2019	resi dui	2019	07- 05- 2019	IMPEGNO D I SPESA PE R LA FORNI TURA DI SE RVIZI DA PA RTE DELL'E NTE DI 1^ C LASSE AS.S O.D. ONLU S, PER LA P RESENTAZI ONE DI PRO GETTI DI SE RVIZIO CIVI LE UNIVER SALE 2019, PER CONTO DEL COMU NE DI PACHI NO.	1.000,00			1149	4	09.05- 1.03.0 2.99.9 99	380	DL	07- 05- 2019		
742	240	2019	resi dui	2019	18- 04- 2019	DISPENSA DAL SERVIZ IO PER INA BILITA' ASS OLUTA E PE RMANENTE A PROFICU O LAVORO E COLLOCA MENTO A RI POSO DIPE NDENTE SI GN. PELLIG RA CORRA DO ISTRUT TORE CAT. C.3.	671,01	671,01		220	35	01.07- 1.02.0 1.01.0 01	302	DL	04- 04- 2019		
743	238	2019	resi dui	2019	18- 04- 2019	DISPENSA DAL SERVIZ IO PER INA BILITA' ASS OLUTA E PE RMANENTE A PROFICU O LAVORO E COLLOCA MENTO A RI POSO DIPE NDENTE SI GN. MAUCI ERI FRANC ESCO ISTR UTTORE CA T. C.3.	628,98	628,98		900	35	05.02- 1.02.0 1.01.0 01	303	DL	04- 04- 2019		
744	234	2019	resi dui	2019	17- 04- 2019	RICOVERO DISABILE R. C. PRESSO LA COMUNI TA' ALLOGG IO NOI CI SI AMO DI PAC HINO PER I L PERIODO 15 GENNAI O 2019 31 M ARZO 2019. IMPEGNO D I SPESA.	2.259,34			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	353	DL	17- 04- 2019		
745	233	2019	resi dui	2019	16- 04- 2019	RICOVERO DI SEI DISA BILI MENTA LI PRESSO LA COMUNI TA' ALLOGG IO "NOI CI S	17.264,30			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	347	DL	16- 04- 2019		

						IAMO" IN PA CHINO PER IL PERIODO 01/01/19 31/ 03/2019. IM PEGNO DI S PESA.												
746	225	2019	resi dui	2019	09- 04- 2019	PROSECUZI ONE DELL'A FFIDAMENT O FAMILIAR E DELLA MI NORE T.G. PER IL PERI ODO 1 GEN NAIO - 30 GI UGNO 2019. CONCESSI ONE ALLA F AMIGLIA AF FIDATARIA DEL CONTR IBUTO A SO STEGNO DE LLE SPESE DI MANTENI MENTO. LIQ UIDAZIONE MESE DI MA RZO 2019.	654,00				1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	321	DL	09- 04- 2019		
747	224	2019	resi dui	2019	09- 04- 2019	PROSECUZI ONE DELL'A FFIDAMENT O FAMILIAR E DEL MINO RE C.C. PE R IL PERIO DO 1 GENN AIO - 30 GIU GNO 2019. CONCESSI ONE ALLA F AMIGLIA AF FIDATARIA DEL CONTR IBUTO A SO STEGNO DE LLE SPESE DI MANTENI MENTO. LIQ UIDAZIONE MESE DI MA RZO 2019.	654,00				1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	320	DL	09- 04- 2019		
748	222	2019	resi dui	2019	09- 04- 2019	PROSECUZI ONE RICOV ERO DI MA DRE E FIGLI O MINORE PRESSO LA CASA ACCO GLIENZA PE R GESTANT I, RAGAZZE MADRI E D ONNE IN DI FFICOLTÀ, F ACENTE CA PO ALLA SO CIETÀ COO PERATIVA S OCIALE "SO DALIS ONL US" PER IL PERIODO 1 GENNAIO 3 0 GIUGNO 2 019. CIG. ZD D271A72C. LIQUIDAZIO NE MESE DI MARZO 201 9.	2.649,47				1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	310	DL	08- 04- 2019		

749	215	2019	residui	2019	03-04-2019	LIQ.NE COOP. SPOCIAL E SODALIS ONLUS RIC OVERO MADRE E FILIO MINORE MESE DI GENN. E FEBBR. 2019	5.163,48				1848	9	12.04-1.03.02.99.99	296	DL	03-04-2019		
750	203	2019	residui	2019	28-03-2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE.	1.308,00				1879	0	12.04-1.04.02.01.99	269	DL	28-03-2019		
751	195	2019	residui	2019	25-03-2019	LIQ.NE FATT. AFFIDAMENTO INTERVENTO POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI UN GROSSO RAMO DI ALBERO CADUTO IN VIA MASCAGNI ADIACENTE CASE POPOLARI DI TTA G.A. DI ALESCIO GIUSEPPE CI G.Z8726D9353	244,00				692	0	04.02-1.03.01.02.99	260	DL	22-03-2019		
752	642	2018	residui	2018	31-12-2020	IMPOSTA IRAP ANNO 2018	57,61	57,61			2487	18	01.11-1.02.01.01.01	1042	DL	31-12-2020		
753	640	2018	residui	2018	31-12-2020	IMPEGNO DELL'ESPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2018 31/03/2018. INDENNITA' DI RISULTATO	677,85	677,85			2487	21	01.11-1.01.01.01.04	1042	DL	31-12-2020		
754	610	2018	residui	2018	17-12-2020	NOMINA LEGALE AVV.L. UIGI PICCIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL TAR SEZ STACCAT A DI CT NEL CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI PACHINO E ORTOPACHINO SRL	1.000,00	1.000,00			138	1	01.11-1.03.02.99.02	943	DL	16-12-2020		
755	512	2018	residui	2018	11-11-2020	Affidamento incarico professionale per acquisizione documentazione necessaria per il rilascio del certificato di agibilità delle strutture comunali	6.136,00	6.136,00			2523	0	01.06-2.05.99.99.99	807	DL	11-11-2020		

					i. CIG:ZB6243D132.												
756	439	2018	residui	2018	02-10-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO D'AL 28/03/2018 AL 27/05/2018 CIG.72 029774A8	963,64	963,64		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	693	DL	30-09-2020		
757	436	2018	residui	2018	02-10-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO D'AL 28/05/2018 AL 27/07/2018 CIG.72 029774A8	1.816,58	1.816,58		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	693	DL	30-09-2020		
758	427	2017	residui	2018	10-09-2020	Noleggio a lungo termine di n. 1 city car per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG Z1A216EE37.	2.921,52	730,38		11	2	01.01-1.03.02.15.999	635	DL	10-09-2020		
759	411	2018	residui	2018	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO D'AL 28/05/2018 AL 27/07/2018 CIG.72 029774A8	1.012,66	1.012,66		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	607	DL	01-09-2020		

760	410	2018	residui	2018	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO DAL 28/03/2018 AL 27/05/2018 CIG.72029774A8	667,95	667,95		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	606	DL	01-09-2020		
761	409	2018	residui	2018	02-09-2020	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 DAL 28/01/2018 AL 28/03/2018	343,67	343,67		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	605	DL	01-09-2020		
762	406	2018	residui	2018	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 CIG. 72029774A8	745,68	745,68		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	601	DL	01-09-2020		
763	372	2018	residui	2018	27-07-2020	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali affidato alla ditta Lift 2000 con sede a Ragusa.	244,00	244,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	521	DL	27-07-2020		
764	371	2018	residui	2018	27-07-2020	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori po	244,00	244,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	520	DL	27-07-2020		

						sti in tre edifici comunali affidato alla ditta Lift 2000 con sede a Ragusa.													
765	270	2018	residui	2018	26-05-2020	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati. Determina a contrarre. CIG 7525306EF3.	2.851,00				2523	2	01.06-2.05.99.99.99	330	DL	25-05-2020			
766	269	2018	residui	2018	26-05-2020	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati. Determina a contrarre. CIG 7525306EF3. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' LAIKA LAB SRL DI CASTIGLIONE DEL LAGO	10.000,00				2523	1	01.06-2.02.03.05.01	330	DL	25-05-2020			
767	268	2018	residui	2018	26-05-2020	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati. Determina a contrarre. CIG 7525306EF3. AFFIDAM. SOCIETA' LAIKA LAB SRL DI CASTIGLIONE DEL LAGO	15.000,00				1736	1	09.05-1.03.02.99.99	330	DL	25-05-2020			
768	267	2018	residui	2018	26-05-2020	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati. Determina a contrarre. CIG 7525306EF3. AFFIDAM. ALLA SOCIETA' LAIKA LAB SRL DI CASTIGLIONE DEL LAGO	5.000,00				1892	1	12.04-1.03.02.99.99	330	DL	25-05-2020			
769	266	2018	residui	2018	26-05-2020	Costruzione rifugio sanitario per cani e gatti. Fornitura e posa in opera moduli prefabbricati. Determina a contrarre. CIG 7525306EF3. AFFIDAM. ALLA SOCIETA' LAIKA LAB SRL	6.412,71				2917	3	08.01-2.02.01.09.99	330	DL	25-05-2020			

[illegible]

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:04:02

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
771	236	2018	resi dui	2018	04- 05- 2020	IRAP ANNO 2018	565,49			9	5	01.01- 1.02.0 1.01.0 01	279	DL	04- 05- 2020		
772	233	2018	resi dui	2018	04- 05- 2020	LIQUIDAZIO NE INDENNI TA' DI RISUL TATO AL SE GRETARIO GENERALE. PERIODO 0 1/01/2017 3 0/09/2017.C ONTRIB. IN PDAP	626,96			40	51	01.02- 1.01.0 2.01.0 01	279	DL	04- 05- 2020		
773	223	2018	resi dui	2018	27- 04- 2020	IMPOSTA IR AP ANNO 20 18	1.964,91			2487	18	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	266	DL	27- 04- 2020		
774	222	2018	resi dui	2018	27- 04- 2020	IMPEGNO D ELLA SPES A PER LE P OSIZIONI O RGANIZZATI VE. PERIOD O 01/10/201 8 31/12/201 8.RETRIB. D I RISULTATO	8.804,61			2487	21	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	266	DL	27- 04- 2020		
775	221	2018	resi dui	2018	27- 04- 2020	IMPEGNO D ELLA SPES A PER LE P OSIZIONI O RGANIZZATI VE. PERIOD O 01/07/201 8 - 30/09/201 8.	7.156,02			2487	21	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	266	DL	27- 04- 2020		
776	220	2018	resi dui	2018	27- 04- 2020	IMPEGNO D ELLA SPES A PER LE P OSIZIONI O RGANIZZATI VE. PERIOD O 01/04/201 8 30/06/201 8.	7.156,02			2487	21	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	266	DL	27- 04- 2020		
777	211	2018	resi dui	2018	21- 04- 2020	IMPOSTA IR AP LAVORO STRAORD. ANNO 2018 APPROVAZ. VERBALE C ONFERENZ A DI SERVIZ IO	2.805,00			2487	8	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	255	DL	21- 04- 2020		
778	209	2018	resi dui	2018	21- 04- 2020	IMPEGNO D ELLA SPES A FONDO RI SORSE DEC ENTRATE A NNO 2018.	33.000,00	154,88		2487	9	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	255	DL	21- 04- 2020		
779	189	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D	500,00			1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	224	DL	07- 04- 2020		
780	188	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il	36,36			1472	2	09.04- 1.03.0 1.02.9 99	224	DL	07- 04- 2020		

						MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D													
781	187	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D	2.000,00				1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	224	DL	07- 04- 2020			
782	186	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D	500,00				397	0	01.04- 1.03.0 2.99.9 99	224	DL	07- 04- 2020			
783	185	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D	400,00				394	5	01.04- 1.03.0 2.09.0 11	224	DL	07- 04- 2020			
784	184	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D	1.110,22				2448	0	01.11- 1.03.0 2.18.0 01	224	DL	07- 04- 2020			
785	183	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D	4.000,00				2405	0	14.01- 1.04.0 2.01.9 99	224	DL	07- 04- 2020			
786	182	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D	1.000,00				103	0	01.02- 1.03.0 2.99.9 99	224	DL	07- 04- 2020			
787	181	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D	263,84				1134	2	09.02- 1.03.0 2.99.9 99	224	DL	07- 04- 2020			
788	180	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il	1.000,00				1134	0	09.02- 1.03.0 1.02.9 99	224	DL	07- 04- 2020			

					MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici anno 2018. CIG. Z 9A252547D														
789	179	2018	resi dui	2018	07- 04- 2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici ANN O 2018 CIG. Z9A252547D	2.059,36				1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	224	DL	07- 04- 2020			
790	123	2018	resi dui	2018	09- 03- 2020	Impegno di s pesa di € 5.0 00,00 per ac quisto carbur anti e lubrific anti per i veic oli in dotazio ne al Coman do di P.M. CI G - Z482652 114	394,00	394,00			524	10	03.01- 1.03.0 1.02.0 02	160	DL	09- 03- 2020			
791	101	2018	resi dui	2018	25- 02- 2020	Affidamento l avori di inum azione salme nel campo c omune del ci mitero AFFI DAMENTO DITTA LAUR ETTA GIOVA NNI	250,00	250,00			1416	1	12.09- 1.03.0 2.09.0 08	121	DL	25- 02- 2020			
792	52	2018	resi dui	2018	05- 02- 2020	Affidamento manutenzion e ed assisten za degli impi anti di riscald amento pres enti nei vari plessi scolas tici comunali per l'anno sc olastico 201 8/2019. CIG: Z292610290.	6.710,00	6.710,00			2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	63	DL	05- 02- 2020			
793	6	2018	resi dui	2018	13- 01- 2020	Impegno di s pesa di € 5.0 00,00 per ac quisto carbur anti e lubrific anti per i veic oli in dotazio ne al Coman do di P.M. CI G - Z482652 114	1.419,98	200,00			524	10	03.01- 1.03.0 1.02.0 02	6	DL	13- 01- 2020			
794	627	2018	resi dui	2018	18- 12- 2019	PIANO OBIE TTIVI ANNO 2018 UFFICI O MESSI C OM.LI .NOTI FICAZ, ATTI AGENZIA E NTRATE E A VVISI DI AC CERTAMEN TO IMU E TA RES	6.800,00				2487	0	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	1044	DL	17- 12- 2019			
795	580	2018	resi dui	2018	02- 12- 2019	IMPEGNO D I SPESA E A FFIDAMENT O SERVIZIO DI BONIFIC A E SMALTI MENTO MAT ERIALI CON	12.200,00				1586	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	970	DL	29- 11- 2019			

					TENENTI A MIANTO AB BANDONATI SUL TERRIT ORIO COMU NALE (CER 17 06 05) AL LA DITTA D USTY SRL D I CATANIA C IG.ZE524B7 B09												
796	541	2018	resi dui	2018	19- 11- 2019	Impegno di s pesa per il s ervizio di ma nutenzione o rdinaria degli ascensori po sti in tre edifi ci comunali a ffidato alla dit ta Lift 2000 c on sede a R agusa.	366,00			2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	935	DL	19- 11- 2019		
797	517	2018	resi dui	2018	21- 10- 2019	Impegno di s pesa di € 5.0 00,00 per ac quisto carbur anti e lubrific anti per i veic oli in dotazio ne al Coman do di P.M. CI G - Z482652 114	2.020,00			524	10	03.01- 1.03.0 1.02.0 02	862	DL	21- 10- 2019		
798	503	2018	resi dui	2018	09- 10- 2019	VALUTAZIO NE DEI BEN I DA PARTE DELL'AGEN ZIA DELLE ENTRATE U FFICIO PRO VINCIALE T ERRITORIO - APPROVA Z. PREVENT IVO DI PSE SA	7.614,00	7.614,00		2523	2	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	819	DL	09- 10- 2019		
799	495	2017	resi dui	2018	27- 09- 2019	Noleggio a lu ngo termine di n. 1 autov ettura per co mpiti istituzio nali. Affidam ento alla ditt a Leasys S. p.A. - CIG Z7 82163C98.	319,72			11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	771	DL	19- 09- 2019		
800	486	2018	resi dui	2018	25- 09- 2019	Determina a contrarre per la fornitura e lavori di man utenzione ag li impianti di i lluminazione nei tre plessi scolastici del l'Istituto Com prensivo "V. Brancati".AF FIDAMENTO FORN. ALLA DITTA BCIM PIANTI	2.200,00			2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	783	DL	24- 09- 2019		
801	478	2018	resi dui	2018	16- 09- 2019	Impegno di s pesa per il s ervizio di ma nutenzione o rdinaria degli ascensori po sti in tre edifi	183,00			2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	762	DL	16- 09- 2019		

					ci comunali a ffidato alla dit ta Lift 2000 c on sede a R agusa.												
802	471	2018	resi dui	2018	09- 09- 2019	1.391,96				138	1	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	747	DL	09- 09- 2019		
803	463	2018	resi dui	2018	04- 09- 2019	2.347,25				2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	736	DL	04- 09- 2019		
804	462	2018	resi dui	2018	04- 09- 2019	4.000,00				2523	0	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	736	DL	04- 09- 2019		
805	461	2018	resi dui	2018	04- 09- 2019	534,30				2523	1	01.06- 2.02.0 3.05.0 01	736	DL	04- 09- 2019		
806	460	2018	resi dui	2018	04- 09- 2019	918,45				2523	1	01.06- 2.02.0 3.05.0 01	736	DL	04- 09- 2019		
807	434	2018	resi dui	2018	09- 08- 2019	4.818,30				1848	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	692	DL	09- 08- 2019		
808	428	2018	resi dui	2018	08- 08- 2019	1.234,05				1890	7	12.04- 1.03.0 2.15.9 99	685	DL	08- 08- 2019		
809	423	2017	resi	2018	06-	3.784,00	3.784,00			224	10	01.07-	678	DL	06-		

			dui		08-2019	A FUTURA S ISTEMI INF ORMATICI .- - REVOCA D ET. 478/2019						1.03.0 2.07.0 06			08-2019		
810	421	2018	resi dui	2018	02-08-2019	IMPEGNO D I SPESA PE R PRELIEV O ED ANALI SI ACQUE D EL POZZO T RIVELLATO DI C/DA MA CCARI DI P ROPRIETA' DEL SIG. M AUCERI E A FFIDAMENT O ALL' A.S. P. DI SIRAC USA CIG. Z2 A258E247	7,00	7,00		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	673	DL	02-08-2019		
811	416	2018	resi dui	2018	31-07-2019	SERVIZIO DI SPAZZAME NTO, RACC OLTA E TRA SPORTO AL LO SMALTI MENTO DEI RIFIUTI SOL IDI URBANI, DIFFERENZI ATI E INDIFF ERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASS IMILATI, ED ALTRI SERV IZI D'IGIENE PUBBLICA, I MPEGNO S OMME DA A CCONTONA RE PER AN AC, MEMBRI COMMISSIO NE GARA	932,00	932,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	657	DL	31-07-2019		
812	411	2018	resi dui	2018	26-07-2019	IMPEGNO D I SPESA PE R RIMBORS O SPESE AL LA COOPER ATIVA PRON TO FARMAC O PER LA DI STRUBUZIO NE DI MEDI CINALI AGLI UTENTI RE SIDENTI NE L TERRITOR IO COMUNA LE.	800,00	800,00		1872	1	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	646	DL	26-07-2019		
813	406	2018	resi dui	2018	19-07-2019	PROSECUZI ONE RICOV ERO DI UN DISABILE P RESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA SALV ATORE" IN MELILLI GE STITA DALL ASSOCIAZI ONE LA GA RDENIA PE R IL PERIO DO 01/01/20 18 31/12/201 8. IMPEGNO	14.280,47			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	636	DL	18-07-2019		

						DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE. S VINCOLO S OMMA DET ER. 1279/2018													
814	399	2018	residui	2018	15-07-2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 CIG. 72029774A8	65.414,00			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	615	DL	15-07-2019				
815	397	2018	residui	2018	15-07-2019	AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PACHINO. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.	0,07	0,07		2523	0	01.06-2.05.99.99.99	617	DL	15-07-2019				
816	386	2018	residui	2018	04-07-2019	Affidamento fornitura ed installazione di un condizionatore presso la sala docenti del plesso scolastico di viale A. Moro 151. CIG:Z0025D0797.	1.220,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	583	DL	04-07-2019				
817	378	2018	residui	2018	01-07-2019	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione e alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2018. IMPOSTA IRAP	13,35	13,35		23	1	01.01-1.02.01.01.001	576	DL	01-07-2019				
818	377	2018	residui	2018	01-07-2019	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione e alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di	157,00	157,00		22	0	01.01-1.03.02.01.001	576	DL	01-07-2019				

					i spesa anno 2018.												
819	374	2018	residui	2018	28-06-2019	Affidamento e impegno di spesa per la fornitura di derrate alimentari e materiali di facile consumo per l'asilo nido di Via Mazzini alla Ditta M&C O Srls di Pachino. CIG: Z 722542A23	1.338,33				1890	7	12.04-1.03.02.15.99	570	DL	28-06-2019	
820	363	2018	residui	2018	28-06-2019	Concessione contributo all'Associazione "V. Rizza" e "Pro Music". Impegno di spesa.	7.500,00	7.500,00			1049	0	05.02-1.04.02.01.99	557	DL	28-06-2019	
821	362	2018	residui	2018	28-06-2019	Concessione contributo all'Associazione "V. Rizza" e "Pro Music". Impegno di spesa.	6.500,00	6.500,00			1049	0	05.02-1.04.02.01.99	556	DL	28-06-2019	
822	359	2018	residui	2018	28-06-2019	Affidamento servizio di hosting del portale comunale e travaso del portale stesso dal server allo spazio hosting della ditta Halley Consulting S.p.A. CIG Z D22575B40.	230,07				82	5	01.02-1.03.01.02.07	548	DL	26-06-2019	
823	345	2018	residui	2018	17-06-2019	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2018, cod. CIG. Z8D 224FA32.	5.657,99	5.657,99			33	4	01.01-1.03.02.99.99	506	DL	13-06-2019	
824	344	2018	residui	2018	17-06-2019	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 549,00 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE FRATANTONIO DI PACHINO PER LA STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO TRIBUTI.	49,00	49,00			394	5	01.04-1.03.02.09.011	505	DL	13-06-2019	
825	343	2018	residui	2018	17-06-2019	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 549,00 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO	500,00	500,00			394	9	01.04-1.03.02.99.99	505	DL	13-06-2019	

						ENTO ALLA DITTA GRAF ICHE FRATA NTONIO DI PACHINO P ER LA STAM PA E FORNI TURA DI MA TERIALE PE R L'UFFICIO TRIBUTI.											
826	336	2018	resi dui	2018	11- 06- 2019	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, per il servizio di let tura misurato ri idrici. Nelle contrade Gra nelli, Costa d ell'Ambra, Sc aro e Chiapp a. CIG Z7C2 49C1F5	2.676,68			1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	494	DL	10- 06- 2019		
827	335	2018	resi dui	2018	11- 06- 2019	DETERMINA A CONTRAR RE PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZ IO DI PULIZI A UFFICI C OMUNALI C ON SMALTI MENTO TO NER ESAUS TI NONCHE' DISINFESTA ZIONE E DE RATTIZZAZI ONE DEL T ERRITORIO COMUNALE A MEZZO R. D.O. (MEPA) CODICE GA RA N706199 3	783,59			525	3	03.01- 1.03.0 2.13.0 02	492	DL	10- 06- 2019		
828	334	2018	resi dui	2018	11- 06- 2019	DETERMINA A CONTRAR RE PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZ IO DI PULIZI A UFFICI C OMUNALI C ON SMALTI MENTO TO NER ESAUS TI NONCHE' DISINFESTA ZIONE E DE RATTIZZAZI ONE DEL T ERRITORIO COMUNALE A MEZZO R. D.O. (MEPA) CODICE GA RA N706199 3	231,32			2368	2	16.01- 1.03.0 2.13.0 02	492	DL	10- 06- 2019		
829	333	2018	resi dui	2018	11- 06- 2019	DETERMINA A CONTRAR RE PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZ IO DI PULIZI A UFFICI C OMUNALI C ON SMALTI MENTO TO	17,66			187	4	01.06- 1.03.0 2.13.0 02	492	DL	10- 06- 2019		

						NER ESAUS TI NONCHE' DISINFESTA ZIONE E DE RATTIZZAZI ONE DEL T ERRITORIO COMUNALE A MEZZO R. D.O. (MEPA) CODICE GA RA N706199 3												
830	332	2018	resi dui	2018	11- 06- 2019	DETERMINA A CONTRAR RE PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZ IO DI PULIZI A UFFICI C OMUNALI C ON SMALTI MENTO TO NER ESAUS TI NONCHE' DISINFESTA ZIONE E DE RATTIZZAZI ONE DEL T ERRITORIO COMUNALE A MEZZO R. D.O. (MEPA) CODICE GA RA N706199 3	56,53				415	4	01.11- 1.03.0 2.13.0 02	492	DL	10- 06- 2019		
831	331	2018	resi dui	2018	11- 06- 2019	DETERMINA A CONTRAR RE PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZ IO DI PULIZI A UFFICI C OMUNALI C ON SMALTI MENTO TO NER ESAUS TI NONCHE' DISINFESTA ZIONE E DE RATTIZZAZI ONE DEL T ERRITORIO COMUNALE A MEZZO R. D.O. (MEPA) CODICE GA RA N706199 3	1.500,00				495	2	02.01- 1.03.0 2.13.0 02	492	DL	10- 06- 2019		
832	330	2018	resi dui	2018	11- 06- 2019	DETERMINA A CONTRAR RE PER AFF IDAMENTO DEL SERVIZ IO DI PULIZI A UFFICI C OMUNALI C ON SMALTI MENTO TO NER ESAUS TI NONCHE' DISINFESTA ZIONE E DE RATTIZZAZI ONE DEL T ERRITORIO COMUNALE A MEZZO R. D.O. (MEPA) CODICE GA RA N706199 3	295,95				1425	0	12.09- 1.03.0 2.13.0 02	492	DL	10- 06- 2019		

833	283	2018	residui	2018	20-05-2019	PERCORSI D'ESTATE 2018 LIQ.NE PRESTAZ. OCCASINALE AL SIGNOR BONASERA FRANCESCO PER SPETTACOLO MUSICALE	434,00	434,00		1976	2	06.01-1.03.02.99.99	428	DL	20-05-2019		
834	282	2018	residui	2018	20-05-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE PRESTAZ. OCCASINALE ALLA SIGN. SALERNO RAFFAELLA PER SPETTACOLO MUSICALE	434,00	434,00		1976	2	06.01-1.03.02.99.99	427	DL	20-05-2019		
835	281	2018	residui	2018	16-05-2019	Impegno di spesa e affidamento dei lavori per interventi relativi al diserbo e pulitura delle aree, compreso quelli ricadenti in tratti di canali dell'e acque bianche a cielo aperto. Codice CIG_Z1024F5ABA. Liquidazione fattura n.57-001 del 02/05/2019 alla ditta "Edile Garofalo di Garofalo Orazio & C" s.n.c..	19.968,11			2917	3	08.01-2.02.01.09.99	421	DL	16-05-2019		
836	269	2018	residui	2018	09-05-2019	Impegno di spesa per la gestione del servizio Económico anno 2018. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	158,93	158,93		1892	0	12.04-1.03.01.05.99	393	DL	09-05-2019		
837	268	2018	residui	2018	09-05-2019	Impegno di spesa per la gestione del servizio Económico anno 2018. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	800,00	800,00		1892	1	12.04-1.03.02.99.99	393	DL	09-05-2019		
838	263	2018	residui	2018	09-05-2019	RICOVERO TEMPORANEO DEL SIG. G.V. E DELLA SIG.RA G.G. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "NOI CI SIAMO". MESE DI AGOSTO 2018. CI	1.540,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.99	388	DL	09-05-2019		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
841	241	2018	resi dui	2018	19- 04- 2019	Impegno di EURO 957, 43 per liqui dazione al l'Azienda C EDAT 85 s. r.l. del cano ne mensile relativo ai mesi di Otto bre Novem bre Dicemb re 2018 per il servizio di registrazion e e trasmis sione strea ming delle s edute consil iari. CIG ZE 51C561E2-.	435,14	435,14		13	0	01.01- 1.03.0 2.09.0 11	358	DL	19- 04- 2019		
842	231	2018	resi dui	2018	16- 04- 2019	Impegno di spesa per il servizio di manutenzio ne ordinaria degli ascen sori posti in tre edifici co munali affid ato alla ditta a Lift 2000 con sede a Ragusa. Liq uidazione f atture n.42 8/M - 429/M - 430/M del 01/04/19 pe r manutenzi one ascens ori di n.3 ed ifici comun ali.	549,00			2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	344	DL	16- 04- 2019		
843	229	2018	resi dui	2018	16- 04- 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO FOR NITURA G ASOLIO PE R EMUNGI MENTO AC QUA DAL P OZZO TRIV ELLA IN C/ DA MACCA RI ALLA DI TTA DI RO SA DI PAC HINO CIG. Z3B241AE 47. LIQUID AZIONE FA TTURA N.2 019.PA9 D EL 14/03/2 019 ALLA DITTA DI R OSA ANGE LO sas PE R FORNIT URA GASO LIO	603,74			1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	341	DL	16- 04- 2019		
844	228	2018	resi dui	2018	12- 04- 2019	DETERMIN A A CONT RARRE PE R AFFIDA MENTO DE	1.204,05			1425	0	12.09- 1.03.0 2.13.0 02	335	DL	12- 04- 2019		

						L SERVIZI O DI PULIZ IA UFFICI COMUNALI CON SMAL TIMENTO T ONER ESA USTI NON CHE' DISIN FESTAZIO NE E DERA TTIZZAZIO NE DEL TE RRITORIO COMUNAL E A MEZZ O R.D.O. (MEPA) CO DICE GAR A N706199 3. LIQUIDA ZIONE FAT TURA N.12 1 DEL 31/0 3/219 ALLA DITTA BSF, MESE DI M ARZO 2019											
845	227	2018	resi dui	2018	12- 04- 2019	DETERMIN A A CONT RARRE PE R AFFIDA MENTO DE L SERVIZI O DI PULIZ IA UFFICI COMUNALI CON SMAL TIMENTO T ONER ESA USTI NON CHE' DISIN FESTAZIO NE E DERA TTIZZAZIO NE DEL TE RRITORIO COMUNAL E A MEZZ O R.D.O. (MEPA) CO DICE GAR A N706199 3. LIQUIDA ZIONE FAT TURA N.12 1 DEL 31/0 3/19 ALLA DITTA BSF, MESE DI M ARZO 201 9.	3.700,00			1890	15	12.04- 1.03.0 2.13.0 02	335	DL	12- 04- 2019		
846	206	2018	resi dui	2018	28- 03- 2019	LIQUIDAZI ONE FATT. PER FORN ITURA GA SOLIO RIS CALDAME NTO SCUO LE 2018/20 19.	746,19	0,19		691	11	04.02- 1.03.0 1.02.0 02	270	DL	28- 03- 2019		
847	205	2018	resi dui	2018	28- 03- 2019	LIQUIDAZI ONE FATT. FORNITUR A GASOLI O PER RIS CALDAME NTO SCUO LE ANNO 2 018/2019.	3.000,00			734	5	04.02- 1.03.0 1.02.0 02	270	DL	28- 03- 2019		
848	204	2018	resi	2018	28-	LIQUIDAZI	2.000,00			2000	2	08.01-	270	DL	28-		

			dui		03-2019	ONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE DITTA SOLAR ANNO 2018/2019 CIG:ZAA2696C20.						1.03.01.02.002			03-2019		
849	200	2018	residui	2018	25-03-2019	Determina a contrarre affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile comunale.AFFIDAMENTO INCARICO ING. CULTURA EMERENZIANA liq.ne fattura	3.081,55			2523	1	01.06-2.02.03.05.001	263	DL	22-03-2019		
850	198	2018	residui	2018	25-03-2019	Determina a contrarre affidamento incarico verifiche strutturali vecchio serbatoio pensile comunale.AFFID. INCARICO ING. CULTURA EMERENZIANA liq.ne fattura	1.000,00			2523	2	01.06-2.05.99.99.99	263	DL	22-03-2019		
851	197	2018	residui	2018	25-03-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER SISTEMAZ. LAMPADE IMPIANTO ELETTRICO PALMENTO RUDINI'	500,00			1976	2	06.01-1.03.02.99.99	262	DL	22-03-2019		
852	192	2018	residui	2018	25-03-2019	AFFIDAM. LAVORI DI DEMOLIZ. E RICOSTRUZ. PORZIONE DI MURO DI CIMTA PARCHEGGIO CIMITERO COM.LE LIQ.NE DITTA CAMPO ROBERTO	3.177,50			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	257	DL	22-03-2019		
853	191	2018	residui	2018	25-03-2019	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFEGRAFICA DI FRATANTONIO PER LA FORN. DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA LIQ.NE FATTURA	500,00	500,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.99	256	DL	22-03-2019		
854	190	2018	residui	2018	22-	LIQ.NE FAT	78,29			187	4	01.06-	253	DL	21-		

			dui		03-2019	T. ALLA DI TTA BSF P ER IL SER VIZIO DI P ULIZIA UFF ICI MESE DI FEBBRA IO 2019							1.03.0 2.13.0 02			03-2019		
855	189	2018	resi dui	2018	22-03-2019	LIQ.NE FAT T. ALLA DI TTA BSF P ER IL SER VIZIO DI P ULIZIA UFF ICI MESE DI FEBBRA IO 2019	2.700,00				2393	5	14.02- 1.03.0 2.13.0 02	253	DL	21-03-2019		
856	188	2018	resi dui	2018	22-03-2019	LIQ.NE FAT T. ALLA DI TTA BSF P ER IL SER VIZIO DI P ULIZIA UFF ICI MESE DI FEBBRA IO 2019	2.125,76				1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	253	DL	21-03-2019		
857	179	2018	resi dui	2018	18-03-2019	GRATUITA' LIBRI DI TE STO ANNO SCOLASTI CO 2016/2 017 LIQ.NE AGLI AVEN TI DIRITTO	3.777,75	3.777,75			792	0	04.06- 1.03.0 1.01.0 01	242	DL	15-03-2019		
858	178	2018	resi dui	2018	18-03-2019	LIQ.NE FAT T. DITTA LI FT 2000 PE R MANUTE N. ORDINA RIA ASCE NSORI	488,00				2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	241	DL	15-03-2019		
859	169	2018	resi dui	2018	13-03-2019	LIQUIDAZI ONE DITTA INGARAO SEBASTIA NO PER F ORNITURA E RIPARAZ IONE TAPP ARELLE P RESSO L'A SILO NIDO VIA MAZZI NI.	59,00				96	9	01.11- 1.03.0 1.02.9 99	233	DL	13-03-2019		
860	168	2018	resi dui	2018	13-03-2019	LIQUIDAZI ONE ALLA DITTA ING ARAO SEB ASTIANO P ER LA FOR NITURA E RIPARAZIO NE TAPPA RELLE PR ESSO L'AS ILO NIDO V IA MAZZIN I.	1.100,00				1876	8	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	233	DL	13-03-2019		
861	164	2018	resi dui	2018	12-03-2019	LLIQ.NE FA TT. DITTA BSL PER P ULIZIA UFF ICI COMUN ALI MESE DI GENNAI O 2019	204,05				415	4	01.11- 1.03.0 2.13.0 02	220	DL	12-03-2019		
862	163	2018	resi dui	2018	12-03-2019	LIQ.NE FAT T. BSF PER SERVIZIO DI PULIZIA	4.700,00				244	0	01.07- 1.03.0 1.05.0 01	220	DL	12-03-2019		

					UFFICI ME SE DI GEN NAIO 2019												
863	159	2018	resi dui	2018	05- 03- 2019	LIQ.NE SD OC. COOP. NOI CI SIA MO PER R ETTA DI RI COVERO MESE DI M AGGIO -GI UGNO 201 8	241,27	241,27		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	206	DL	05- 03- 2019		
864	158	2018	resi dui	2018	05- 03- 2019	PROSECU ZIONE RIC OVERO PR ESSO LA C OMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELE NA" IN CAS SIBILE DEI DISABILI A DULTI O.S. E D.P.A.. LI Q.NE MES E DI MAGG IO E GIUG NO 2018	1.451,46	1.451,46		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	206	DL	05- 03- 2019		
865	157	2018	resi dui	2018	05- 03- 2019	RICOVERO DISABILE R.C. PRES SO LA CO MUNITA' A LLOGGIO "NOI CI SIA MO" DI PA CHINO LI Q.NE MES E DI MAGG IO -GIUGN O 2018	1.000,00	1.000,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	206	DL	05- 03- 2019		
866	156	2018	resi dui	2018	05- 03- 2019	RICOVERO DISABILE T.M. PRES SO LA CO MUNITA' A LLOGGIO NOI CI SIA MO DI PAC HINO. LIQ. NE RETTA RICOVERO MAGGIO - GIUGNO 2 018	764,92	764,92		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	206	DL	05- 03- 2019		
867	155	2018	resi dui	2018	05- 03- 2019	LIQ.NE AK LLA SOC. COOP. NOI CI SIAMO PER RETT A DI RICO VERO MES E DI MAGG IO -GIUGN O 2018	2.425,16	2.425,16		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	206	DL	05- 03- 2019		
868	149	2018	resi dui	2018	28- 02- 2019	LIQ.NE spe sa per la in dennita di fi ne mandato del Sindac o. Anno 20 18.IMPOST A IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01- 1.02.0 1.01.0 01	192	DL	28- 02- 2019		
869	145	2018	resi dui	2018	28- 02- 2019	LIQ.NE IND ENNITA' DI FINE MAN DATO AL S INDACO	1.068,32	1.068,32		20	0	01.01- 1.03.0 2.01.0 01	192	DL	28- 02- 2019		
870	144	2018	resi	2018	28-	LIQ.NE IND	2.000,00	2.000,00		20	1	01.01-	192	DL	28-		

			dui		02-2019	ENNITA' DI FINE MAN DATO AL S INDACO						1.03.0 2.01.0 01			02-2019		
871	138	2018	resi dui	2018	26-02-2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO AGGIUNTIVO PER LE FESTIVITA' DEL 25 DICEMBRE 2018 E 1 GENNAIO 2019 SU PACCHINO E MARZAMEMI ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA AI SENSI DELL'ART. 35 DEL C. S.A. CIG.ZD12665598 LIQ.NE FAT. T. N.410/2018	6.600,00	6.600,00		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.99	185	DL	25-02-2019		
872	137	2018	resi dui	2018	26-02-2019	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA N. 200 CARTONCINI CIG.Z9D22033F1	122,00			1974	2	06.01-1.03.0 2.99.99	184	DL	25-02-2019		
873	136	2018	resi dui	2018	26-02-2019	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI A DULTI O.S. E D.P.A. MESE DI NOV. E DIC. 2018	4.710,97			1878	13	12.04-1.03.0 2.99.99	181	DL	25-02-2019		
874	135	2018	resi dui	2018	26-02-2019	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI A DULTI O.S. E D.P.A. MESE DI AGOSTO 2018	2.836,99			1878	13	12.04-1.03.0 2.99.99	180	DL	25-02-2019		
875	134	2018	resi dui	2018	26-02-2019	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A METTA' PER IL RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A., E G.F. MESE DI DICEMBRE 2018 CIG. Z9B24267F8	4.650,00			1848	9	12.04-1.03.0 2.99.99	178	DL	25-02-2019		
876	133	2018	resi dui	2018	26-02-	LIQ.NE COOP. SOCIA	4.500,00			1848	9	12.04-1.03.0	177	DL	25-02-		

					2019	LE TUTTO A META' P ER IL RICO VERO DEL LE TRE MI NORI P.I. , G.M.A., E G.F. MESE DI NOVE BRE 2018 CIG.Z9B24 267F8					2.99.9 99			2019			
877	132	2018	resi dui	2018	26- 02- 2019	LIQ.NE ALL A COOP. S OCIALE TU TTO A MET A' PER IL R ICOVERO DELLE TR E MINORI P.I. , G.M.A. E G.F. MES E DI OTTO BRE 2018 CIG. Z9B24 267F8	4.650,00			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	176	DL	25- 02- 2019		
878	130	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	Percorsi d'e state 2018. Impegno di spesa e affi damenti var i.LIQ.NE P RESTAZ. O CCASIONA LE ALLA SI GNORA S ORTINO A NNAMARIA PER SPET TACOLO T EATRALE	500,00	500,00		1046	0	05.02- 1.03.0 1.02.9 99	171	DL	18- 02- 2019		
879	129	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	Percorsi d'e state 2018. Impegno di spesa e affi damenti var i.LIQ.NE P RESTAZIO NE OCCAS IONALE AL SIG. DRAG O ANTONI O	400,00	400,00		1046	0	05.02- 1.03.0 1.02.9 99	170	DL	18- 02- 2019		
880	128	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	NATALE 20 18- AFFIDA M. SERVIZ O DI NOLE GGIO E IN STALLAZ. I LLUMINAZ. ARTISTIC A.LIQUIDA ZIONE ALL A DITTA A RCHIMEDE 2008.	2.000,00	2.000,00		1036	0	05.02- 1.03.0 2.99.9 99	169	DL	18- 02- 2019		
881	127	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	NATALE 20 18- AFFIDA M. SERVIZI O DI NOLE GGIO E IN STALLAZ., I LLUMINAZ. ARTISTIC A.LIQUIDA ZIONE ALL A DITTA A RCHIMEDE 2008.	6.000,00	6.000,00		414	2	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	169	DL	18- 02- 2019		
882	124	2017	resi dui	2018	19- 02-	ASSOCIAZ. AGAPE PR	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02- 1.03.0	158	DL	18- 02-		

					2019	OSECUIZIO NE PROGE TTO ANC H'IO C'ENT RO IL MON DO ANNO 2018 NOV. E DIC. 201 8						2.99.9 99			2019		
883	123	2017	resi dui	2018	19- 02- 2019	ASSOCIAZ. AGAPE PR OSECUIZIO NE PROGE TTO ANC H'IO C'ENT RO IL MON DO ANNO 2018 PERI ODO SETT. E OTT. 201 8	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	157	DL	18- 02- 2019		
884	122	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	RICOVERO DELLA MIN ORE B.F. P RESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "M. CROCI FISSA". PE RIODO DA L 30 NOVE MBRE 201 8 AL 31 DI CEMBRE 2 018. CIG Z 6C2666D5 B.	1.920,00	1.920,00		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	156	DL	18- 02- 2019		
885	120	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	LIQ.NE FAT TURA PER RICOSTRU Z. MURO S TRADA SC ARO-CHIA PPA DITTA DECOR ED IL DI VELE TTA SALVA TORE	3.024,93			2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	154	DL	18- 02- 2019		
886	118	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	Determina a contrarre affidamento incarico par tecipazione bando regio nale PO FE SR Sicilia 2 014-2020 A zione 4.1.1 dedicata al l'eco efficie nza e alla ri duzione dei consumi di energia pri maria negli edifici e stru ture pubbli che.AFFID. INCARICO ING. PANAS SIDI GIUS EPPE PAT ERNO'LIQ. NE COMP. A SALDO	13.000,00	13.000,00		2523	0	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	150	DL	18- 02- 2019		
887	117	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	Determina a contrarre per l'espleta mento della procedura p er l'affidam	3.544,68			691	11	04.02- 1.03.0 1.02.0 02	149	DL	18- 02- 2019		

						ento della f ornitura del gasolio da r iscaldament o per le scu ole comuna li.LIQ.NE F ATTR. DITT A SOLAR S IRACUSA											
888	116	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	Determina a contrarre per l'espleta mento della procedura p er l'affidam ento della f ornitura del gasolio da r iscaldament o per le scu ole comuna li. LIQ.NE F ATT. DITTA SOLAR SIR ACUSA	4.500,00			82	36	01.06- 1.03.0 1.02.0 02	149	DL	18- 02- 2019		
889	115	2018	resi dui	2018	19- 02- 2019	LIQ.NE FAT T. DITTA LA URETTA GI OVANNI PE R LAVORI DI INUMAZ IONE SAL ME NEL C AMPO CO MUNE DEL CIMITERO COM.LE	250,00			1416	1	12.09- 1.03.0 2.09.0 08	146	DL	18- 02- 2019		
890	107	2018	resi dui	2018	07- 02- 2019	Determina a contrarre e impegno di spesa pe r l'affidame nto attraver so il MEPA, del servizio di stampa i mbustamen to e recapit o delle cart elle TARI S aldo 2018. CIG ZB425 10C2D LIQ. NE ALLA D ITTA HYA D I AGRIGEN TO	826,41	826,41		2160	0	14.02- 1.03.0 2.99.9 99	128	DL	06- 02- 2019		
891	106	2018	resi dui	2018	07- 02- 2019	Determina a contrarre e impegno di spesa pe r l'affidame nto attraver so il MEPA, del servizio di stampa i mbustamen to e recapit o delle cart elle TARI S aldo 2018. CIG ZB425 10C2D LIQ. NE ALLA D ITTA HYA D I AGRIGEN TO	480,93	480,93		1472	2	09.04- 1.03.0 1.02.9 99	128	DL	06- 02- 2019		
892	105	2018	resi dui	2018	07- 02- 2019	Determina a contrarre e impegno	2.500,00	2.500,00		1466	21	09.04- 1.03.0	128	DL	06- 02- 2019		

						di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa i mbustamento e recapito delle cartelle TARI S aldo 2018. CIG ZB425 10C2D LIQ. NE ALLA D ITTA HYA D I AGRIGENTO						2.16.002				
893	104	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa i mbustamento e recapito delle cartelle TARI S aldo 2018. CIG ZB425 10C2D LIQ. NE ALLA D ITTA HYA D I AGRIGENTO	1.000,00	1.000,00		1466	2	09.04-1.03.01.02.07	128	DL	06-02-2019	
894	103	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa i mbustamento e recapito delle cartelle TARI S aldo 2018. CIG ZB425 10C2D LIQ. NE ALLA D ITTA HYA D I AGRIGENTO	526,95	526,95		33	4	01.01-1.03.02.99.99	128	DL	06-02-2019	
895	102	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa i mbustamento e recapito delle cartelle TARI S aldo 2018. CIG ZB425 10C2D LIQ. NE ALLA D ITTA HYA D I AGRIGENTO	1.000,00	1.000,00		1466	23	09.04-1.03.02.99.99	128	DL	06-02-2019	
896	101	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per	1.000,00	1.000,00		1466	22	09.04-1.03.01.02.01	128	DL	06-02-2019	

						r l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa e imbustamento e recapito delle cartelle TARI S aldo 2018. CIG ZB425 10C2D LIQ. NE DITTA HYA DI AGRIGENTO												
897	94	2018	residui	2018	07-02-2019	LIQ.NE ALLA DITTA COPIA FACILE PER MANUTEN. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	300,00				526	12	03.01-1.03.02.09.01	124	DL	06-02-2019		
898	93	2018	residui	2018	07-02-2019	LIQ.NE ALLA DITTA COPIAFACILE PER MANUTEN. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	518,00				610	1	03.01-1.03.01.02.99	124	DL	06-02-2019		
899	92	2018	residui	2018	07-02-2019	LIQ.NE ALLA DITTA COPIAFACILE PER MANUT. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	610,00				82	30	01.04-2.02.01.05.99	124	DL	06-02-2019		
900	91	2018	residui	2018	07-02-2019	LIQ.NE ALLA DITTA COPIAFACILE PER MANUT. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	500,00				394	9	01.04-1.03.02.99.99	124	DL	06-02-2019		
901	90	2018	residui	2018	07-02-2019	LIQ.NE ALLA DITTA COPIA FACILE PER MANUTEN. E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	1.000,00				1466	2	09.04-1.03.01.02.07	124	DL	06-02-2019		
902	87	2018	residui	2018	07-02-2019	Affidamento lavori di verifica ed ispezione di n.4 torri faro del campo sportivo comunale "Sasa Brancati". CIG:ZAF25E04A8.LIQ.NE ALLA DITTA IPERTEC SIRACUSA	4.294,40	4.294,40			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	119	DL	06-02-2019		
903	86	2018	residui	2018	07-02-2019	Affidamento fornitura emulsione bituminosa e conglomerato bituminoso a freddo.	841,80	841,80			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	117	DL	06-02-2019		

					CIG:ZE226 09983.LIQ. NE DITTA SICIT BITU MI												
904	85	2018	residui	2018	06-02-2019 Determina a contrarre per l'affida mento attra verso il ME PA, mediant e RDO, del servizio di s upporto sull e attività del ciclo attivo del servizio idrico integr ato, anno 2 018, cod. C IG. Z8D224 FA32. LIQ. NE IN ACC OLTO ALLA DITTA SIK UEL	12.200,00	12.200,00		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	112	DL	04-02- 2019			
905	83	2018	residui	2018	06-02-2019 Percorsi d'e state 2018. LIQ.NE PR ESTAZ. OC CASIONAL E AL SIGN OR LUIGI L UTRI PER SPETTACO LO MUSIC ALE	400,00	400,00		1046	0	05.02- 1.03.0 1.02.9 99	110	DL	04-02- 2019			
906	82	2018	residui	2018	06-02-2019 Percorsi d'e state 2018. LIQ.NE ALL A DITTA P. S.M. PER T RASPORT O E NOLE GGIO E M ONTAGGIO STAND	427,00	427,00		1057	0	05.02- 1.03.0 1.02.0 09	109	DL	04-02- 2019			
907	81	2018	residui	2018	06-02-2019 LIQ.NE FAT T. DITTA D USTY PER IL SERVIZI O STRAOR DINARIO R SU DEL 8 DICEMBRE 2018	3.300,00	3.300,00		1582	1	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	108	DL	04-02- 2019			
908	80	2018	residui	2018	06-02-2019 LIQ.NE N.4 SAL. MAN UTEN,,RET E FOGNAR IA E IDRIC A DITTA TE CNOLOGIE EDILI	90.890,00	90.890,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	107	DL	04-02- 2019			
909	78	2018	residui	2018	06-02-2019 Lavori urge nti di ripara zione delle rigorifere po ste nella sal a autoptica del Cimitero Comunale. CIG:Z8623 EDF38. LI Q.NE FATT. DITTA ALE SCIO GIUS EPPE	1.159,00	1.159,00		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	104	DL	04-02- 2019			
910	77	2018	residui	2018	06-02-2019 Determina a contrarre per l'esecuz	3.417,94			2917	4	08.01- 2.02.0	100	DL	04-02- 2019			

					ione dei lav ori di mess a in sicurez za di parzial e facciata d ell'immobile ex Cinema Diana.AFFI DAM. ALLA DITTA LA MONICA A RMANDO PIAZZA AR MERINA LI Q.NE FATT URA						1.09.9 99				
											Pagina 13 di 31				

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
911	68	2018	resi dui	2018	05- 02- 2019	AFFIDAME NTO NOLE GGIO FOT OCOPIATR ICE PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE A LLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R. L.LIQ.NE F ATT. PERIO DO SETT. DIC.2018	247,27	247,27		1910	1	12.04- 1.03.0 1.02.0 06	90	DL	04- 02- 2019		
912	67	2018	resi dui	2018	05- 02- 2019	LIQ.NE CO OP. SOCIA LE GENESI S RICOVE RO MADR E E 3 FIGLI MINORI M ESE DI DIC EMBRE 20 18	11.229,39			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	89	DL	04- 02- 2019		
913	66	2018	resi dui	2018	05- 02- 2019	LIQ.NE SO C. COOP. N OI CI SIAM O PACHIN O PER RE TTA RICOV ERO MESE DI DICEMB RE 2018	695,42	695,42		1877	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	88	DL	04- 02- 2019		
914	65	2018	resi dui	2018	05- 02- 2019	LIQ.NE SO C. COOP. N OI CI SIAM O PER RE TTA RICOV ERO MESE DI DICEMB RE 2018	1.221,52	1.221,52		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	88	DL	04- 02- 2019		
915	64	2018	resi dui	2018	05- 02- 2019	LIQ.NE SO C. COOP. N OI CI SIAM O RETTA R ICOVERO MESE DI D ICEMBRE 2018	1.221,52	1.221,52		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	88	DL	04- 02- 2019		
916	63	2018	resi dui	2018	05- 02- 2019	LIQ.NE SO C. COOP. N OI CI SIAM O RETTA R ICOVERO MESE DI D ICEMBRE 2018	1.410,34	1.410,34		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	88	DL	04- 02- 2019		
917	62	2018	resi dui	2018	05- 02- 2019	LIQ.NE ALL A COOP. B EAUTIFUL DAYS VITT ORIA RETT A RICOVE RO GIOVA NI DISABIL I MESE DI DICEMBRE 2018	1.571,52	1.571,52		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	87	DL	04- 02- 2019		
918	61	2018	resi dui	2018	05- 02- 2019	LIQ.NE CO OP.SOCIAL E BEAUTIF UL DAYS V ITTORIA P ER RETTA DI RICOVE RO GIOVA	3.143,04	3.143,04		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	87	DL	04- 02- 2019		

						NI DISABIL I MESE DI DIC. 2018												
919	56	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Affidamento alla ditta Idr o Termo Co nfort di Bus cema G. pe r la fornitura di n. 2 clima tizzatori per il IX settore. CIG: Z5D26 90212 LIQ. NE FATT.	177,40				950	0	05.02- 1.03.0 1.02.0 07	76	DL	24- 01- 2019		
920	55	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Affidamento alla ditta Idr o Termo Co nfort di Bus cema G. pe r la fornitura di n. 2 clima tizzatori per il IX settore. CIG: Z5D26 90212 LIQ. NE FATT.	250,00				931	1	05.02- 1.03.0 1.02.9 99	76	DL	24- 01- 2019		
921	54	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Affidamento alla ditta Idr o Termo Co nfort di Bus cema G. pe r la fornitura di n. 2 clima tizzatori per il IX settore. CIG: Z5D26 90212 LIQ. NE FATT.	122,79				734	2	04.02- 1.03.0 1.02.9 99	76	DL	24- 01- 2019		
922	53	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Affidamento incarico di v erifica perio dica dell'im pianto di m essa a terra dello Stadio Comunale e degli Impi anti Sportiv i. CIG:Z382 59D258. LI Q.NE FATT. DITTA VIR CATANIA	1.708,00	1.708,00			2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	74	DL	24- 01- 2019		
923	49	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Percorsi d'e state 2018. LIQ.NE PR ESTAZION E OCCASI ONALE AL SIGNOR C ORRADO MORALE	500,00	500,00			2291	5	07.01- 1.03.0 2.07.0 08	69	DL	24- 01- 2019		
924	48	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Percorsi d'e state 2018. LIQ.NE PR ESTAZ. OC CASIONALI AL SIGNO R SEBASTI ANO LUCI ANO	400,00	400,00			1958	6	06.01- 1.03.0 2.15.9 99	68	DL	24- 01- 2019		
925	46	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Percorsi d'e state 2018. LIQ.NE ALL A DITTA ET NA PYRO DI PRIVITE RA FRANC ESCO PER LA REALIZ	1.787,00	1.787,00			1976	0	06.01- 1.03.0 1.02.9 99	66	DL	24- 01- 2019		

					Z. SPETTA COLO PIR OTECNICO												
926	45	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Percorsi d'e state 2018. LIQ.NE ALL A DITTA ET NA PYRO DI PRIVITE RA FRANC ESCO PER LA REALIZ Z. SPETTA COLO PIR OTECNICO	5.213,00	5.213,00		2392	0	16.01- 1.04.0 2.01.9 99	66	DL	24- 01- 2019		
927	44	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Percorsi d'e state 2018. LIQ.NE ALL A DITTA ET NA PYRO SAS DI PRI VITERA FR ANCESCO PER LA RE ALIZZ. SPE TTACOLO PIROTECN ICO .	2.500,00	2.500,00		1976	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	66	DL	24- 01- 2019		
928	43	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Percorsi d'e state 2018. LIQ.NE ALL A DITTA ET NA PYRO SAS DI PRI VITERA FR ANCESCO PER RALIZ Z. SPETTA COLO PIR OTECNICO	2.500,00	2.500,00		1974	2	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	66	DL	24- 01- 2019		
929	42	2018	resi dui	2018	28- 01- 2019	Percorsi d'e state 2018. LIQ.NE PR ESTAZION E OCCASI ONALE AL SIGNOR M AUCERI E MANUELE PER REALI ZZAZ. SPE TTACOLO MUSICALE	1.000,00	1.000,00		1057	0	05.02- 1.03.0 1.02.0 09	65	DL	24- 01- 2019		
930	35	2018	resi dui	2018	25- 01- 2019	LIQ.NE CO OP. BEAUT IFUL DAYS PER RETT A RICOVE RO DISABI LI MESE DI DICEMBRE 2018	5.850,00	5.850,00		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	55	DL	24- 01- 2019		
931	34	2018	resi dui	2018	25- 01- 2019	LIQ.NE ALL A COOP. B EAUTIFUL DAYS PER RETTA RIC OVERO DI SABILE T. C. MESE D I DICEMBR E 2018	1.055,17	1.055,17		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	54	DL	24- 01- 2019		
932	33	2018	resi dui	2018	25- 01- 2019	LIQ.NE ALL A FAMIGLI LA AFFID. MINORE T. G. PER CO NTRIB, SP ESE MESE	1.294,00	1.294,00		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	52	DL	24- 01- 2019		

					DI NOV. E DIC. 2018												
933	32	2018	residui	2018	25-01-2019	LIQ.NE ALLA FAMIGLIA AFFIDAT. DEL MINORE C.C. PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI NOV. E DIC. 2018	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	51	DL	24-01-2019		
934	30	2018	residui	2018	24-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA E COTECNICA PER GESTIONE MANUTENZ, IMPIANTO DI DEPURAZIONE	4.278,25	4.278,25		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	46	DL	23-01-2019		
935	29	2018	residui	2018	24-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO GESTIONE MANUTEN. IMPIANTO DI DEPURAZ.	29.708,50	29.708,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	46	DL	23-01-2019		
936	28	2018	residui	2018	24-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI C.DA CHIUSA PACCHINO PER LAVORI POZZETTI FOGNARI	732,00	732,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.02	45	DL	23-01-2019		
937	25	2018	residui	2018	22-01-2019	CIG: Z5B2585C6A. LIQ.NE TELEFONIA MOBILE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 1° BIM 2019	34,85	34,85		607	72	11.01-1.03.02.05.01	39	DL	21-01-2019		
938	23	2018	residui	2018	22-01-2019	CODICE GARA N7061993 LIQ.NE FATT. DITTA BSF PER IL SERV. PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI DICEM. 2018	4.904,05	4.904,05		187	4	01.06-1.03.02.13.02	36	DL	21-01-2019		
939	22	2018	residui	2018	22-01-2019	CIG.Z3B241AE47 LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO C.DA MACCARI	0,60	0,60		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	35	DL	21-01-2019		
940	21	2018	residui	2018	22-01-2019	. CIG:ZA2245A65A.LIQ.NE FATT. DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE	244,00	244,00		734	1	04.02-1.03.02.09.08	33	DL	21-01-2019		

					LAVORI PRESSO ISTIT. S. PELLICCO												
941	20	2018	residui	2018	22-01-2019	CIG:ZDC25E7CA3.LUQ.NE FATT, DITTA DECOR CENTE R PER FORN. MATERIALE IMPIANTI SPORTIVI	533,14	533,14		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	32	DL	21-01-2019		
942	19	2018	residui	2018	22-01-2019	Affidamento lavori di pulizia grondaie e immobili comunali. CIG:ZD22536A59. LIQ.NE FATTURA	2.196,00	2.196,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	31	DL	21-01-2019		
943	18	2018	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO PER RETTA RICOVERO DISABILE M.E. DAL 01/09/2017 AL 31/12/2018	23.908,82	23.908,82		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	30	DL	21-01-2019		
944	13	2017	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI GIUGNO 2018 FAMILIA AFFIDATARIA MINORE C. C.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	27	DL	21-01-2019		
945	12	2017	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE, SPESE MESE DI GIUGNO 2018 ALLA FAMILIA AFFIDATARIA DEL MINORE T.G.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	26	DL	21-01-2019		
946	11	2018	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI ONLUS VILLA MICHELE ROSOLINI RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO DAL 01/07 AL 30/09/18	3.532,28	3.532,28		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	25	DL	21-01-2019		
947	10	2018	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE COOP. SODALIS RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI DICEMBRE 2018	2.648,42	2.648,42		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	24	DL	21-01-2019		
948	6	2018	residui	2018	22-01-2019	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lav	1.464,00	1.464,00		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	16	DL	21-01-2019		

						ori di installazione nuovo punto luce nella piazzetta della Parrocchia del Sacro Cuore di via Cappellini AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE LLIQ.NE FATTURA											
949	5	2018	residui	2018	22-01-2019	Affidamento lavori di pulizia spazi esterni del Comune. CIG: Z552588AD7.LIQ.NE FATTURA	732,00	732,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	14	DL	21-01-2019		
950	4	2018	residui	2018	22-01-2019	Affidamento fornitura e lavori adeguamento impianto elettrico presso il Istituto Comprensivo S. Pellico di via Cirinna. CIG:Z312578914.LIQ.NE FATTURA	7.100,00	7.100,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	13	DL	21-01-2019		
951	2	2018	residui	2018	22-01-2019	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERAGIA COMOPERLA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DI UN CONZIONATORE DA 12000 BTU PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE. C.I.G.: ZB52F480D LIQ.NE FATTURA	1.171,00	1.171,00		1892	1	12.04-1.03.02.99.99	11	DL	21-01-2019		
952	854	2018	residui	2018	31-12-2018	LIQ.NE FATTURA DITTA BSF SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	1.768,68	1.768,68		2368	2	16.01-1.03.02.13.002	1301	DL	07-12-2018		
953	840	2017	residui	2018	28-12-2018	AFFIDAMENTO FORN. REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017 DITTA MAGGIOLI liq.ne fattura	237,90	237,90		110	0	01.07-1.03.01.02.001	1400	DL	28-12-2018		
954	839	2018	residui	2018	27-12-	RICOVERO DI MADRE	8.114,61			1848	9	12.04-1.03.0	1396	DL	27-12-		

					2018	E FIGLI MINORI PRESSO LA "C RISALIDE", FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO 15 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2018. CIG Z89259F1FB.LIQ.NE FATTURA					2.99.999			2018			
955	832	2018	residui	2018	24-12-2018	Piano strumentale e di risultato POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE IMPOSTE IRAP LIQ.NE SOMMA	4.250,00	4.250,00		527	8	03.01-1.02.01.01.01	1386	DL	24-12-2018		
956	831	2018	residui	2018	24-12-2018	Piano strumentale e di risultato POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE CONTR. OB. PREV. ED ASSIST. EN.LIQ.NE SOMMA	11.900,00	11.900,00		527	7	03.01-1.01.02.01.01	1386	DL	24-12-2018		
957	828	2018	residui	2018	24-12-2018	Percorsi d'esate 2018.Liq.ne agenzia siae di noto	2.206,75	2.206,75		2448	1	01.11-1.03.02.99.99	1383	DL	24-12-2018		
958	827	2018	residui	2018	24-12-2018	Percorsi d'esate 2018. LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO	1.038,56	1.038,56		2448	1	01.11-1.03.02.99.99	1382	DL	24-12-2018		
959	826	2018	residui	2018	24-12-2018	Percorsi d'esate 2018. LIQ.NE DITTA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO	2.036,31	2.036,31		1958	6	06.01-1.03.02.15.99	1381	DL	24-12-2018		
960	825	2018	residui	2018	24-12-2018	Percorsi d'esate 2018. LIQ.NE ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO	7.943,69	7.943,69		2448	1	01.11-1.03.02.99.99	1381	DL	24-12-2018		
961	824	2018	residui	2018	24-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA B.C IMPIANTI PACHINO PER FORN. E LAVORI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI	1.817,10	1.817,10		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1379	DL	24-12-2018		
962	819	2018	residui	2018	18-12-2018	RICOVERO DISABILE C.L. PRES	1.410,76	1.410,76		1878	2	12.04-1.03.0	1359	DL	18-12-2018		

						SO LA CO MUNITA' A LLOGGIO NOI CI SIA MO DI PAC HINO. LIQ. NE MESE DI NOVEM BRE 2018					2.99.9 99						
963	818	2018	resi dui	2018	18- 12- 2018	RICOVERO DISABILE I. M. PRESS O LA COM UNITA' ALL OGGIO "N OI CI SIAM O" DI PAC HINO. LIQ. NE MESE DI NOVEM BRE 2018	1.147,71	1.147,71		1877	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	1359	DL	18- 12- 2018		
964	817	2018	resi dui	2018	18- 12- 2018	RICOVERO DISABILE T.M. PRES SO LA CO MUNITA' A LLOGGIO NOI CI SIA MO DI PAC HINO LIQ. NE MESE DI NOVEM BRE 2018.	1.410,76	1.410,76		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1359	DL	18- 12- 2018		
965	816	2018	resi dui	2018	18- 12- 2018	LIQ.NE CO OP. NOI CI SIAMO PE R RETTA R ICOVERO C.G. M.P. T. M. I.M. E C. L. MESE DI NOV. 2018	1.788,82	1.788,82		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1359	DL	18- 12- 2018		
966	815	2018	resi dui	2018	18- 12- 2018	LIQ.NE FAT T. DITTA G A.MA. PER FORN. ATE RIALE CAN CELLERIA	139,89	139,89		1890	17	12.04- 1.03.0 2.09.0 11	1358	DL	18- 12- 2018		
967	814	2018	resi dui	2018	18- 12- 2018	LIQ.NE FAT T. DITTA G A.MA PER FORN. MA TERIALE C ANCELLER IA UFF. WE LFARE	500,00	500,00		1879	1	12.04- 1.03.0 1.02.9 99	1358	DL	18- 12- 2018		
968	812	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE SO C. COOP. N OI CI SIAM O RETTA R ICOVERO DISABILE C.L. DAL 0 6/10 AL 31/ 10/18	1.152,62	1.152,62		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1351	DL	14- 12- 2018		
969	811	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE CO OP. BEAUT IFUL DAYS RETTA RIC OVERO DI SABILE S. M. NOV. 20 18	1.760,76	1.760,76		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1349	DL	14- 12- 2018		
970	809	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE CO OP. BEAUT IFUL DAYS RETTA RIC VOERO DI SABILE P.	1.760,76	1.760,76		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1347	DL	14- 12- 2018		

					G. NOV. 2018														
971	808	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DI SABILE P. G. NOV. 2018	1.760,76	1.760,76			1878	13	12.04-1.03.02.99.99	1346	DL	14-12-2018			
972	807	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.NE MESE LUGLIO -AGOSTO 2018	8.333,32	8.333,32			1872	5	12.02-1.03.02.99.99	1345	DL	14-12-2018			
973	806	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ-N E MESE DI GIUGNO 2018	4.166,66	4.166,66			1872	5	12.02-1.03.02.99.99	1344	DL	14-12-2018			
974	805	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.N E MESE DI MAGGIO 2018	4.166,66	4.166,66			1872	5	12.02-1.03.02.99.99	1343	DL	14-12-2018			
975	804	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.N E MESE DI APRILE 2018	4.166,66	4.166,66			1872	5	12.02-1.03.02.99.99	1342	DL	14-12-2018			
976	803	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DI SABILE F. S. NOV. 2018	1.950,00	1.950,00			1878	13	12.04-1.03.02.99.99	1341	DL	14-12-2018			
977	802	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RICOVERO DISABILE D.R.C. NOV. 2018	25,44	25,44			1878	13	12.04-1.03.02.99.99	1340	DL	14-12-2018			
978	801	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA DISABILE D. R.C. NOV. 2018	1.924,56	1.924,56			1878	2	12.04-1.03.02.99.99	1340	DL	14-12-2018			

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
981	794	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA SOCIE TA' IMME DIA PER PROGETT O DI RISP ARMIO IR AP	3.783,44	3.783,44		420	2	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	1324	DL	14- 12- 2018		
982	793	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA SOCIE TA' IMME DIA PER PROIGET TO DI RIS PARMIO I RAP	1.500,00	1.500,00		61	2	01.07- 1.02.0 1.01.0 01	1324	DL	14- 12- 2018		
983	792	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA SOCIE TA' IMME DIA PER PROGETT O RISP ARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		31	1	01.01- 1.02.0 1.01.0 01	1324	DL	14- 12- 2018		
984	791	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA SOCIE TA' IMME DIA PRO GETTO DI RISPARMI O IRAP	2.000,00	2.000,00		30	4	01.01- 1.03.0 2.02.0 01	1324	DL	14- 12- 2018		
985	790	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA SCOEI TA' IMME DIA PER PROGETT O DI RISP ARMIO IR AP	1.715,47	1.715,47		30	0	01.01- 1.03.0 2.10.0 01	1324	DL	14- 12- 2018		
986	789	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA SOCIE TA' IMME DIA PER PROGETT O DI RISP ARMIO IR AP	2.500,00	2.500,00		26	1	01.01- 1.03.0 2.01.0 02	1324	DL	14- 12- 2018		
987	788	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA SOCIE TA' IMME DIA PER I L PROGE TTO DI R SPARMIO HALLEY	4.154,24	4.154,24		25	0	01.01- 1.10.9 9.99.9 99	1324	DL	14- 12- 2018		
988	787	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA SOCIE TA' IMME DIA PRO GETTO RI SPARMIO IRAP	620,00	620,00		1666	7	12.01- 1.03.0 2.99.9 99	1324	DL	14- 12- 2018		
989	786	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA IMMEDIA DI CATANI A PER IL 2 SEM 20 18 PER C ANONE D I ASSISTE NZA DAL 01/07 AL 31/12/18	12,00	12,00		648	5	04.01- 1.03.0 2.09.0 11	1323	DL	14- 12- 2018		
990	785	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA IMMEDIA	1.000,00	1.000,00		96	1	01.03- 1.03.0	1323	DL	14- 12- 2018		

						DI CATANI A PER IL 2 SEM 20 18 PER C ANONE D I ASSEIST ENZA DA L 01/07 A L 31/12/18						2.05.0 01					
991	784	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA IMMEDIA DI CTANI A PER IL 2' SEM 20 18 PER C ANONE D I ASSISTE NZA DAL 01/07 AL 31/12/18	1.000,00	1.000,00		70	15		1323	DL	14- 12- 2018		
												01.03- 1.03.0 2.19.0 05					
992	783	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA IMMEDIA DI CATANI A PER IL 2' SEM 20 18 PER C ANONE D I ASSISTE NZA DAL 01/07 AL 31/12/18	1.000,00	1.000,00		75	0		1323	DL	14- 12- 2018		
												01.01- 1.03.0 2.99.9 99					
993	782	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA IMMEDIA DI CATANI A PER IL 2' SEM 20 18 DAL 0 1/07 AL 3 1/12/18	2.000,00	2.000,00		10	0		1323	DL	14- 12- 2018		
												01.01- 1.03.0 1.02.0 09					
994	780	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA IMMEDIA DI CATANI A PER IL 2' SEM 20 18 PER C ANONE D I ASSISTE NZA DAL 01/07 AL 31/12/18	2.000,00	2.000,00		13	0		1323	DL	14- 12- 2018		
												01.01- 1.03.0 2.09.0 11					
995	779	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA IMMEDIA DI CATANI A PER IL 2' SEM 20 18 CANO NE DI AS SISTENZ A DAL 01/ 07 AL 31/ 12/18	2.500,00	2.500,00		525	4		1323	DL	14- 12- 2018		
												03.01- 1.03.0 1.02.0 07					
996	778	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA IMMEDIA CATANIA PER IL 2' SEM DI C ANONE D I ASSISTE NZA DAL 01/07 AL 31/12/18	3.500,00	3.500,00		97	0		1323	DL	14- 12- 2018		
												01.06- 1.03.0 2.09.0 08					
997	777	2018	resi dui	2018	17- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA IMMEDIA CATANIA	7.000,00	7.000,00		343	2	01.11- 1.03.0 2.15.9 99	1323	DL	14- 12- 2018		

					PER IL 2° SEM CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18												
998	773	2018	residui	2018	12-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERAGIACOMO PER LA VORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZ.	790,19	790,19		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	1317	DL	12-12-2018		
999	772	2018	residui	2018	11-12-2018	PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO COMPRESO TUTTE LE OPERAZIONI DI MANOVRA VALVOLA ME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILISRL DI POZZALLO DAL 28/01/2018 AL 28/03/2018 LIQ.NE S AL N.3	90.768,00	90.768,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1314	DL	11-12-2018		
1000	765	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FAT. DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE MANUTEN. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	1.149,84	1.149,84		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	1308	DL	10-12-2018		
1001	763	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FAT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	3.039,42	3.039,42		415	4	01.11-1.03.02.13.002	1301	DL	07-12-2018		
1002	762	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FAT. DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	5.000,00	5.000,00		1473	3	09.04-1.03.02.13.002	1301	DL	07-12-2018		
1003	761	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE DI TTA ELETTROMECCANICA F ALLA ALDO DI SCICLI PER N OLO GRUPPO ELE	21.883,75	21.883,75		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1300	DL	07-12-2018		

						TTROGE NO												
1004	759	2018	resi dui	2018	10- 12- 2018	LIQ.NE DI TTA CALD ERARO M ASSIMO PER LAV ORI DI PU LIZIA STR ADE RUR ALI	5.147,41	5.147,41		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1298	DL	07- 12- 2018			
1005	758	2018	resi dui	2018	10- 12- 2018	LIQ.NE FA TT. DITTA DUSTY P ER SERVI ZIO AGGI UNTIVO R ACCOLTA PRESSO ATTIVITA' DI RISTO RAZINE P ACHINO E MARZA MEMI	19.250,00	19.250,00		1582	1	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1297	DL	07- 12- 2018			
1006	757	2018	resi dui	2018	10- 12- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA BSF PER SERVIZIO STRAOR DINARI DI PULIZIA E DISINFES TAZIONE	2.318,00	2.318,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	1296	DL	07- 12- 2018			
1007	755	2018	resi dui	2018	10- 12- 2018	LIQ.NE C OOP. SOD ALIS PER RICOVER O MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI NOV. 201 8	2.603,27	2.603,27		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1283	DL	07- 12- 2018			
1008	754	2018	resi dui	2018	10- 12- 2018	LLIQ.NE A LLA COO P. SOCIAL E TUTTO A META' RICOVER O TRE MI NORI ME SE DI SE TTEMBRE 2018	1.595,28	1.595,28		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1282	DL	07- 12- 2018			
1009	748	2018	resi dui	2018	03- 12- 2018	LIQ.NE FA TT.DITTA DI ROSA ANGELO PER ACQ UISTO GA SOLIO PE R EMUNG IMENTO A CQUA PO ZZO MAU CERI C.D A MACCA RI	303,80	303,80		1731	1	09.05- 1.03.0 1.02.0 02	1263	DL	03- 12- 2018			
1010	747	2018	resi dui	2018	03- 12- 2018	LIQ.NE AL LA COOP. BEAUTIF UL DAYS PER RET TA RICOV ERO DISA BILE P.G. MESE DI OTTOBRE 2018	1.760,76	1.760,76		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1259	DL	03- 12- 2018			

1011	746	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO SPAZZAMENTO E TRASPORTO R SU PER 1'NOV.2018	1.430,00	1.430,00			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1257	DL	03-12-2018		
1012	742	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. OTTOBRE 2018	1.293,09	1.293,09			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1249	DL	03-12-2018		
1013	741	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. OTTOBRE 2018	467,67	467,67			1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1249	DL	03-12-2018		
1014	740	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P. G. OTTOBRE 2018	1.760,76	1.760,76			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1248	DL	03-12-2018		
1015	737	2018	residui	2018	28-11-2018	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O. S. E D.P. A. SETT. E OTTOBRE 2018	5.673,98	5.673,98			1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1241	DL	28-11-2018		
1016	735	2018	residui	2018	28-11-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ECOIMPIANTI PER CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MESI DI SETT. E OTT. 2018	14.995,20	14.995,20			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1237	DL	28-11-2018		
1017	734	2018	residui	2018	28-11-2018	LIQ.NE FATT. BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI SMALTIMENTO TONER NONCH	4.904,05	4.904,05			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1236	DL	28-11-2018		

					E' DISINFESTAZ, E DERATTIZZ, TERRITORIO COM.LE														
1018	733	2018	residui	2018	27-11-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLONE PER TRASPORTO SMALTIMENTO SABBIE ACCUMULATE AL DEPURATORE	7.108,20	7.108,20		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1235	DL	27-11-2018				
1019	732	2018	residui	2018	27-11-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPSE MESSE DI OTTOBRE 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE C.C.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	1232	DL	27-11-2018				
1020	731	2018	residui	2018	27-11-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI OTTOBRE 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T. G.	647,00	647,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1231	DL	27-11-2018				
1021	728	2018	residui	2018	27-11-2018	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE D.R.C. SETT. E OTT. 2018.	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1224	DL	26-11-2018				
1022	727	2018	residui	2018	26-11-2018	RICOVERO DISABILE I.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" DI PACHINO. AGOSTO 2018 - OTTOBRE 2018	693,82	693,82		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	1220	DL	26-11-2018				
1023	726	2018	residui	2018	26-11-2018	RICOVERO DISABILE I.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" DI PAC	2.749,31	2.749,31		1876	0	12.04-1.03.02.99.999	1220	DL	26-11-2018				

						HINO. AG OSTO 201 8 - OTTO BRE 2018												
1024	721	2018	resi dui	2018	23- 11- 2018	LIQ.NE AL LA COOP. NOI CI SI AMO PER RETTA RI COVERO DISABILO E T.M. SE TT. E OTT. 2018	2.821,52	2.821,52			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1210	DL	22- 11- 2018		
1025	720	2018	resi dui	2018	23- 11- 2018	LIQ.NE FA TT. COOP. NOI CI SI AMO PER RETTA RI COVERO DISABILI ADULTI S ETT. E OT T.2018	3.577,64	3.577,64			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1209	DL	22- 11- 2018		
1026	718	2018	resi dui	2018	22- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS PER RETTA RI COVERO GIOVANE DISABILE P.G. DAL 01/09 AL 30/09/18	1.760,76	1.760,76			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1204	DL	21- 11- 2018		
1027	717	2018	resi dui	2018	22- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS PER RETTA RI COVERO GIOVANE DISABILE S.M. 01/0 9 AL 30/0 9/18	1.545,02	1.545,02			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1203	DL	21- 11- 2018		
1028	716	2018	resi dui	2018	22- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS PER RETTA RI COVERO GIOVANE DISABILE S.M. DAL 01/09 AL 30/09/18	215,74	215,74			1876	0	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1203	DL	21- 11- 2018		
1029	715	2018	resi dui	2018	22- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS VITT ORIA PER LA RETTA RICOVER O GIOVA NE DISAB ILE P.G. D AL 01*09 AL 30/09/ 18	1.760,76	1.760,76			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1202	DL	21- 11- 2018		
1030	714	2018	resi dui	2018	22- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS VITT ORIA PER RETTA RI COVERO DISABILE F.S. 01/09 AL 31/10/ 18	3.900,00	3.900,00			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1201	DL	21- 11- 2018		

1031	713	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS VITT ORIA PER RETTA RI COVERO DISABILE C.M.M. D AL 01/09 AL 31/10/ 18	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1200	DL	21-11- 2018		
1032	712	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE C OOP. LA F ENICE PE R RETTA RICOVER O DI UNA DISABILE ADULTA - ALLOGGI O VENDI CARI PER IODO 01/0 6 AL 06/1 0/18	5.870,59	5.870,59		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1199	DL	21-11- 2018		
1033	711	2018	residui	2018	21-11-2018	Affidament o fornitura conglomer ato bitumi noso a fre ddo. CIG: Z42754B2 99. LIQ.N E FATT. DI TTA SICIT BITUMI	746,64	746,64		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	1194	DL	20-11- 2018		
1034	710	2018	residui	2018	21-11-2018	Affidament o fornitura di un dece spugliator e Playcut BC450. CI G:Z2C254 C4D0. LI Q.NE FAT T. DITTA A CQUAVIV A	180,00	180,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	1193	DL	20-11- 2018		
1035	708	2018	residui	2018	20-11-2018	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA EC OTECNIC A DI MAZ ZARA PE R GESTIO NE E CO NDUZION E DEPUR ATORE C OM.LE DA L 25 AGO STO AL 3 0 SETTE MBRE 20 18	2.679,95	2.679,95		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	1190	DL	20-11- 2018		
1036	707	2018	residui	2018	20-11-2018	LIQ.NE AL LA DITTA ECOTEC NICA DI M AZZARA PER GES TINE E C ONDUZIO NE DEPU RATORE COM.LE DAL 25 A GOSTO A L 30 SETT	38.549,91	38.549,91		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	1190	DL	20-11- 2018		

					EMBRE 2 018												
1037	706	2018	resi dui	2018	20- 11- 2018	LIQ.NE FA TT. DITTA ALESCIO LUIGI PE R LAVORI DI MESSA IN OPERA E FORN. DI UN TE LEIO E C OPERCHI O IN FER RO DI UN TOMBINO IN VIA AN ITA	488,00	488,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	1189	DL	20- 11- 2018		
1038	700	2018	resi dui	2018	19- 11- 2018	LIQ.NE DI TTA ERR EBIAN PE R FORN. CARTA F OTOCOPI E E MATE R.CANCE LLERIA	0,04	0,04		1731	1	09.05- 1.03.0 1.02.0 02	1175	DL	16- 11- 2018		
1039	699	2018	resi dui	2018	19- 11- 2018	LIQ.NE AL LA COOP. SOLIDALI S UNLUS PER RIC OVERO M ADRE E F IGLIO MIN ORE MES E DI OTT OBRE 201 8	2.649,47	2.649,47		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1173	DL	16- 11- 2018		
1040	686	2018	resi dui	2018	12- 11- 2018	RICOVER O DISABI LE M.A. P RESSO L A COMUN ITA' ALLO GGIO NOI CI SIAMO DI PACHI NO PER I L PERIOD O 11 GIU GNO 15 A GOSTO. L IQ.NE FAT T.	3.050,67	3.050,67		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1166	DL	09- 11- 2018		
1041	685	2018	resi dui	2018	12- 11- 2018	RICOVER O DISABI LE T.M. P RESSO L A COMUN ITA' ALLO GGIO NOI CI SIAMO DI PACHI NO. LIQ.N E LUGLIO E AGOST O 2018	2.821,52	2.821,52		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1166	DL	09- 11- 2018		
1042	684	2018	resi dui	2018	12- 11- 2018	LIQ.NE C OOP.NOI CI SIAMO RETTA DI SABILI AD ULTI C.G.- M.P.-T.M.- M.A. LUG LIO E AG OSTO 201 8	3.577,64	3.577,64		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1166	DL	09- 11- 2018		
1043	683	2018	resi dui	2018	12- 11-	LIQ.NE C OOP. BEA	5.034,95	5.034,95		1876	0	12.04- 1.03.0	1164	DL	09- 11-		

					2018	UTIFUL D AYS PER RETTA RI COVERO DISABILE S.M. DAL 04/06 AL 31/08/201 8						2.99.9 99			2018		
1044	682	2018	resi dui	2018	12- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS PER RETTA DI SABILE P. G. LUGLI O E AGO STO 2018	3.521,52	3.521,52		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1163	DL	09- 11- 2018		
1045	681	2018	resi dui	2018	12- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS PER RETTA RI COVERO DISABILE P.G. LUGL IO E AGO STO 2018	3.521,52	3.521,52		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1162	DL	09- 11- 2018		
1046	680	2018	resi dui	2018	12- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS PER RETTA RI COVERO DISABILE F.S. LUGL IO E AGO STO 2018	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1161	DL	09- 11- 2018		
1047	679	2018	resi dui	2018	12- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS PER RETTA RI COVERO DISABILE C.M.M. LU GLIO E A GOSTO 2 018	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1160	DL	09- 11- 2018		
1048	678	2018	resi dui	2018	12- 11- 2018	LIQ.NE C OOP. SOC IALE BEA UTIFUL D AYS PER RETTA RI COVERO DISABILE D.R.C. LU GLIO E A GOSTO 2 018	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1159	DL	09- 11- 2018		
1049	675	2018	resi dui	2018	09- 11- 2018	LIQ.NE FA TT. DITTA OMEGAB UIL PER L AVORI DI REALIZZ. GRIGLIA RACCOLT A ACQUE BIANCHE	6.027,41	6.027,41		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	1154	DL	08- 11- 2018		
1050	670	2018	resi dui	2018	08- 11- 2018	LIQ.NE FA TT. DITTA ALESCIO LUIGI PE R LAVORI DI MANU TEN. GRI GLIE RAC COLTA A	1.159,00	1.159,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	1147	DL	07- 11- 2018		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1051	661	2018	resi dui	2018	08- 11- 2018	LIQ.NE DITTA ECOCL IMA PE R ACQ UISTO CLIMAT IZZATO RE --C ENTRO DIURN O ANZI ANI DI VIA FR ONTE	671,00	671,00		1902	1	12.04- 1.03.0 1.02.9 99	1143	DL	07- 11- 2018		
1052	653	2018	resi dui	2018	06- 11- 2018	Affidam ento for nitura la mpade di emer genza p er il ple sso scol astico di via Malli a, appar tenente al VI Isti tuto Co mprensi vo V. Br ancati. CIG:ZC A241A5 C2.LIQ. NE FAT T. N 8/2 018	167,99	167,99		734	1	04.02- 1.03.0 2.09.0 08	1135	DL	05- 11- 2018		
1053	635	2018	resi dui	2018	24- 10- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY S RL DI C ATANIA SERVIZ IO STR AORDI NARIO DI RAC COLTA E SPAZ ZAMEN TO R.S. U. SU P ACHIN O E MA RZAME MI PER IL 15 A GOSTO 2018 CI G.ZF22 4BC231	2.860,00	2.860,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1118	DL	24- 10- 2018		
1054	634	2018	resi dui	2018	24- 10- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTU P ER IL S ERVIZI O DI IGI ENE U RBANA MESE DI AGO STO 20 18 CIG. 633841 625A	164.608,90	164.608,90		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1117	DL	24- 10- 2018		

1055	633	2018	residui	2018	24-10-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA GIORNALIERO ATTI VITA' DI RISTORAZIONE DI PACHINO E MARZAMEMI CIG Z1024325F9	28.875,15	28.875,15		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1114	DL	24-10-2018		
1056	632	2018	residui	2018	24-10-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER RACCOLTA PORTA A PORTA GIORNALIERO PRESSO LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE DI PACHINO E MARZAMEMI CIG.Z1024325F9	19.250,00	19.250,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1114	DL	24-10-2018		
1057	627	2017	residui	2018	22-10-2018	LIQ.NE PROGETTO SI A PERIODO LUGLIO-SETTEM. 2018	1.253,44	1.253,44		1872	2	12.04-1.04.02.01.999	1104	DL	22-10-2018		
1058	625	2018	residui	2018	18-10-2018	LIQ.NE ALLA COOP. VITA ET LABOR PACHINO PER IL SERVIZIO ASSISTENZIALE NICO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE PER IODO MAGGIO 2018	3.725,38	3.725,38		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1092	DL	17-10-2018		
1059	621	2018	residui	2018	15-10-2018	LIQ.-NE FATT. GEOM. BIANCONINO PER PRO	1.015,04	1.015,04		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	1085	DL	12-10-2018		

					GETTO REALIZ Z. RIFU GIO SA NITARI O												
1060	615	2018	resi dui	2018	10- 10- 2018	LIQ.NE FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE T.G. MESE DI SET TEMBR E 2018	509,12	509,12		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1071	DL	10- 10- 2018		
1061	614	2018	resi dui	2018	10- 10- 2018	LIQ.NE SOMM A ALLA FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE T.G. MESE DI SET TEMBR E 2018	137,88	137,88		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	1071	DL	10- 10- 2018		
1062	613	2018	resi dui	2018	10- 10- 2018	LIQ.NE SOMM A ALLA FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE C.C. MESE DI SET TEMBR E 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	1070	DL	10- 10- 2018		
1063	607	2018	resi dui	2018	09- 10- 2018	LIQ.NE COOP. SODALI S UNLU S PER I LO RIC OVERO MADRE E FIGLI O MINO RE ME SE DI S ETT.20 18	2.604,32	2.604,32		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1064	DL	09- 10- 2018		
1064	606	2018	resi dui	2018	08- 10- 2018	AFFIDA M. INC ARICO DI SUP PORTO AL RUP PER P REDIS POSIZI ONE AT TI AFFI DAMEN TO SER VIZIO P ER LA REVISI ONE PI ANO R EGOLA TORE GENER ALE AR CH. CA RMELO CAPRI LIQ.NE FAT.	4.973,70	4.973,70		199	0	01.06- 2.02.0 3.05.0 01	1052	DL	05- 10- 2018		

1065	605	2018	residui	2018	08-10-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELIOS MEDICAL SRL	279,38	279,38		1892	0	12.04-1.03.01.05.003	1050	DL	05-10-2018		
1066	601	2018	residui	2018	01-10-2018	Regolarizzazione affidamento lavori urgenti di smontaggio serbatoi, linea idrica e ripristino degli stessi, presso gli impianti sportivi comunali. CIG:Z50239D709.LIQ.NE FATT.	579,99	579,99		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1038	DL	01-10-2018		
1067	599	2018	residui	2018	01-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE DAL 25/6 AL 24/08/18	67.973,50	67.973,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1030	DL	28-09-2018		
1068	598	2018	residui	2018	01-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE DAL 25/04 AL 24/06/18	42.973,52	42.973,52		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1029	DL	28-09-2018		
1069	593	2018	residui	2018	26-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER FORN. QUADRO ELETTRICO POMPE DI SOLLEVAM.	4.861,88	4.861,88		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1020	DL	26-09-2018		

					FOGNA RIO												
1070	592	2018	resi dui	2018	26- 09- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA ECO TECNI CA DI MAZZA RA DEL VALLO SERVIZ IO GES TIONE E MAN UTEN. DEPUR ATORE DAL 01/ 03 AL 2 4/04/18	44.833,24	44.833,24		2748	0	09.04- 2.02.0 1.04.0 02	1019	DL	26- 09- 2018		
1071	583	2018	resi dui	2018	24- 09- 2018	LIQ.NE ASS. F ENICIA PER R ETTA D I RICO VERO DISABI LI ADU LTI GIU GNO -L UGLIO 2018	5.673,98	5.673,98		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	993	DL	21- 09- 2018		
1072	580	2018	resi dui	2018	18- 09- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA B SF PER IL SER VIZIO D I PULIZI A UFFI CI CO M.LI	416,41	416,41		525	3	03.01- 1.03.0 2.13.0 02	985	DL	17- 09- 2018		
1073	579	2018	resi dui	2018	18- 09- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA B SF PER IL SER VIZIO D I PULIZI A UFFI CI CO M.LI	800,00	800,00		932	3	05.02- 1.03.0 2.13.0 02	985	DL	17- 09- 2018		
1074	578	2018	resi dui	2018	18- 09- 2018	LIQ.NE FATTU RA ALL A DITT A BSF PER IL SERVIZ IO DI P ULIZIA UFFICI	3.708,31	3.708,31		394	3	01.04- 1.03.0 2.13.0 02	985	DL	17- 09- 2018		
1075	576	2018	resi dui	2018	18- 09- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA BSF PER IL SERVIZ IO DI P ULIZIA UFFICI COM.LI	1.291,69	1.291,69		82	4	01.02- 1.03.0 2.13.0 02	985	DL	17- 09- 2018		
1076	572	2017	resi dui	2018	14- 09- 2018	ASSOI CAZ. A GAPE PROSE CUZIO NE PR OGETT	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	974	DL	14- 09- 2018		

						O ANC H'IO C'ENTR O IL M ONDO ANNO 2018 LI Q.NE M ARZO 2 018											
1077	563	2018	resi dui	2018	13- 09- 2018	LIQ.NE DITTA ALESCI O GIUS EPPE P ER CLI MATIZZ ATORE PRESS O L'ASI LO VIA MAZZI NI	390,40	390,40		1666	11	12.01- 1.03.0 1.02.0 02	959	DL	12- 09- 2018		
1078	560	2018	resi dui	2018	10- 09- 2018	LIQ.NE COOP. SOCIAL E SOD ALIS O NLUS P ER IL R ICOVE RO ME SE DI A GOSTO 2018	2.649,47	2.649,47		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	951	DL	07- 09- 2018		
1079	559	2018	resi dui	2018	10- 09- 2018	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IB. SPE SE ME SE DI A GOSTO 2018 F AMIGLI A AFFI DATARI A DEL MINOR E C.C.	647,00	647,00		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	949	DL	07- 09- 2018		
1080	558	2018	resi dui	2018	10- 09- 2018	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IB. SPE SE ME SE DI A GOSTO 2018 A LLA FA MIGLIA AFFIDA TARIA MINOR E T.G.	647,00	647,00		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	948	DL	07- 09- 2018		
1081	557	2018	resi dui	2018	10- 09- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA EFF E GRA FICA F RATAN TONIO PACHI NO PE R STA MPA V OLANTI NI RAC COLTA DIFFER	1.220,00	1.220,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	944	DL	07- 09- 2018		

					ENZIAT A												
1082	555	2018	resi dui	2018	05- 09- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA SCU BLA DI REMAN ZACCO UD PE R FOR N.,FOT OTRAP POLE	2.166,72	2.166,72		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	932	DL	04- 09- 2018		
1083	554	2018	resi dui	2018	05- 09- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA DI ROSA ANGEL O PER FORN. GASOL IO PER EMUN GIMEN TO AC QUA P OZZO T RIVELL A IN C. DA MA CCARI	3.981,87	3.981,87		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	930	DL	04- 09- 2018		
1084	552	2018	resi dui	2018	05- 09- 2018	LIQ.NE COMPE TENZE TECNI CHE AL PERSO NALE S ETTOR E VII P ER IL S ERVIZI O SPAZ ZAMEN TO N.U.	4.709,82	4.709,82		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	924	DL	04- 09- 2018		
1085	549	2018	resi dui	2018	05- 09- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA O FICINA METAL MECCA NICA DI ALESCI O LUIGI PER M ANUTE NZ. SA RACIN ESCA GARAG E VIA X XV LUG LIO	293,00	293,00		187	8	01.06- 1.03.0 2.99.9 99	917	DL	04- 09- 2018		
1086	548	2018	resi dui	2018	05- 09- 2018	LIQ.NE OFFICI NA ME TALME CCANI CA DI A LESCIO LUIGI P ER MA NUEN Z. SAR ACINE SCA G ARAGE DI VIA XXV LU GLIO	500,00	500,00		187	1	01.06- 1.03.0 2.09.0 08	917	DL	04- 09- 2018		

1087	541	2018	residui	2018	16-08-2018	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALL'OGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILI ADULTO R. C. LIQ. NE PERIODO DAL 01/01 AL 30/06/18	9.064,56	9.064,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	901	DL	16-08-2018		
1088	538	2018	residui	2018	08-08-2018	LIQ.NE FATT. DITTA CARNEMOLLA COSTRUZIONI, MANUTENZIONE SCUOLA VIA FIUME E VIA RUBERA, ISTITUTO COMPRENSIVO S. PELLICO	12.324,00	12.324,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	889	DL	08-08-2018		
1089	536	2018	residui	2018	08-08-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARI DELLA MINORE T.G. MESE DI LUGLIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	887	DL	08-08-2018		
1090	535	2018	residui	2018	08-08-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARI MINORE C.C. MESE DI LUGLIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	886	DL	08-08-2018		
1091	534	2018	residui	2018	07-08-2018	LIQ.NE SOC. COOP. SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PER IL PERIODO LUGLIO	2.649,47	2.649,47		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	883	DL	06-08-2018		

					2018. C IG Z072 426847.											
1092	533	2018	resi dui	2018	07- 08- 2018 RICOV ERO DI MADRE E FIGLI E MINO RI PRE SSO C ASA AC COGLI ENZA P ER GE STANT I, RAGA ZZE MA DRI E D ONNE I N DIFFI COLTÀ, FACEN TE CAP O ALLA SOCIE TÀ CO OPERA TIVA S OCIALE "SODA LIS ON LUS" P ER IL P ERIOD O 7 MA RZO - 3 0 SETT EMBRE 2018. C IG Z132 33A9C 4.liq.ne dal 01/0 7 al 06/ 07/18	513,26	513,26		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	882	DL	06- 08- 2018		
1093	532	2018	resi dui	2018	06- 08- 2018 LIQ.NE ALLA D ITTA DI ROSA ANGEL O SAS PER F ORN. G ASOLI O PER EMUN GIMEN TO AC QUA P OZZO T RIVELL A IN C. DA MA CCARI	1.466,44	1.466,44		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	877	DL	03- 08- 2018		
1094	524	2018	resi dui	2018	31- 07- 2018 LLIQ.N E ALLA COOP. SOCIAL E TUTT O A ME TA' RIC OVERO TRE MI NORI M ESE DI GIUGN O 2018	1.445,28	1.445,28		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	863	DL	31- 07- 2018		
1095	519	2018	resi dui	2018	30- 07- 2018 LIQ.NE FATT. D ITTA DI ROSA	4.399,32	4.399,32		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	854	DL	27- 07- 2018		

						ANGEL O SAS PER F ORN. G ASOLI O PER EMUN GIMEN TO AC QUA P OZZO C.DA M ACCAR I											
1096	517	2018	resi dui	2018	30- 07- 2018	SERVIZ IO RED AZION E REN DICON TO DI GESTI ONE E AGGIO RNAME NTO IN VENTA RIO BE NI. LIQ. NE HAL LEY	4.750,00	4.750,00		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	851	DL	27- 07- 2018		
1097	516	2018	resi dui	2018	30- 07- 2018	LIQ.NE ALLA S OCIET A' HALL EY SER VIZIO R ENDIC ONTO DI GES TIONE E INVE NTARI O 2017	1.350,00	1.350,00		70	0	01.02- 1.03.0 2.99.9 99	851	DL	27- 07- 2018		
1098	511	2018	resi dui	2018	30- 07- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY SER VIZIO S TRAOR DINAIO RACCO LTA CE NTRO STORI CO PA CHINO E MAR ZAMEM I	5.445,00	5.445,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	844	DL	27- 07- 2018		
1099	510	2018	resi dui	2018	30- 07- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY C ATANIA PER SE RVIZIO SVUOT AMENT O CAS SONET TI CON ATUOC OMPAT TATOR E	990,00	990,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	843	DL	27- 07- 2018		
1100	509	2018	resi dui	2018	30- 07- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA DI ROSA ANGEL	4.399,32	4.399,32		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	842	DL	27- 07- 2018		

					O SAS FORN. GASOL IO PER EMUN GIMEN TO AC QUA D AL POZ ZO C.D A MAC CARI												
1101	507	2018	resi dui	2018	30- 07- 2018	LIQ.NE LAVORI SISTE MAZ. G RIGLIA VIALE FORTU NA DIT TA ALE SCIO L UIGI	549,00	549,00		2008	0	08.01- 1.03.0 2.09.0 11	840	DL	27- 07- 2018		
1102	498	2018	resi dui	2018	27- 07- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER SE RVIZIO DI SVU OTAME NTO C ASSON ETTI A UTO CO MBATT ATORI CIG.63 384162 5	990,00	990,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	826	DL	26- 07- 2018		
1103	495	2018	resi dui	2018	27- 07- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER RIM BORSO SPESE TRASP ORTO RIFIUTI PRESS O DISC ARICH E MES E DI GI UGNO 2018	61.589,42	61.589,42		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	822	DL	26- 07- 2018		
1104	494	2018	resi dui	2018	27- 07- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER NO LO CAS SONET TI PER IL MES E DI GI UGNO 2018	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	821	DL	26- 07- 2018		
1105	493	2018	resi dui	2018	27- 07- 2018	Affidam ento all a ditta I mpera Giacom o dei la vori di manute nzione ordinari a alla p ubblica i	5.471,82	5.471,82		2005	0	08.01- 1.03.0 1.02.0 07	818	DL	26- 07- 2018		

						illuminazione nel territorio comunale.LIQ.NE FATTURA											
1106	491	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE LAVORI GRIGLIE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE DITTA METALMECCANICA DI ALESSIO LUIGI	268,40	268,40		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	811	DL	26-07-2018		
1107	489	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE COOP. SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E 4 FIGLI DAL 01/06 AL 4/6/18	755,27	755,27		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	808	DL	26-07-2018		
1108	488	2017	residui	2018	27-07-2018	ASSOCIAZIONE A GAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO LIQ.NE MESE DI GENNAIO -FEBBRAIO-2018	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.99	807	DL	26-07-2018		
1109	485	2018	residui	2018	26-07-2018	Progettazione per la Realizzazione di attinenti e containers nel l'area del parco urbano integrazione incarico indagini geognostiche -LIQ.NE FATTURA	2.440,00	2.440,00		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	791	DL	25-07-2018		
1110	479	2018	residui	2018	26-07-2018	Progettazione esecutiva per la "Realizzazione di attinenti e containers nel l'area d	6.197,60	6.197,60		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	791	DL	25-07-2018		

						el parco urbano Affidamento incarico in indagini geognostiche -ZC922B544C. L8 IQ.NE FATTURATA											
1111	477	2018	residui	2018	26-07-2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERAGIACOMO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOORVELIANZA E DI CITOFONIA CON POSTO ESTERNO E APPORTARE L'UFFICIO WELFAR E LOCALE. - C. I.G. ZC022FC52D LIQ. NE FATTURATA	775,00	775,00		1666	6	12.01-1.03.01.02.99	788	DL	25-07-2018		
1112	473	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER ETTA RICOVERO DIABILE DAL 01/01 AL 30/06/18	11.700,00	11.700,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	784	DL	25-07-2018		
1113	472	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DI MARTINO GIUSEPPE PER ACQUISITO FORNO PER IL CENRO DIURNANO ANNI	0,01	0,01		1876	5	12.04-1.03.02.99.99	783	DL	25-07-2018		
1114	471	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RET	10.564,56	10.564,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	782	DL	25-07-2018		

						TA RIC OVERO DISABI LE DAL 01/01/ AL 30/0 6/18											
1115	470	2018	resi dui	2018	26- 07- 2018	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS RET TA RIC OVERO DISABI LE 01/0 1 AL 3 0/06/18	11.700,00	11.700,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	781	DL	25- 07- 2018		
1116	468	2018	resi dui	2018	26- 07- 2018	LIQ.NE ALLA C OOP. B EAUTIF UL DAY S RETT A RICO VERO DISABI LE 01/0 1 AL 3 0/06/18	10.564,56	10.564,56		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	779	DL	25- 07- 2018		
1117	466	2018	resi dui	2018	26- 07- 2018	RICOV ERO DI MADRE E FIGLI E MINO RI PRE SSO C ASA AC COGLI ENZA P ER GE STANT I, RAGA ZZE MA DRI E D ONNE I N DIFFI COLTÀ, FACEN TE CAP O ALLA SOCIE TÀ CO OPERA TIVA S OCIALE "SODA LIS ON LUS" P ER IL P ERIOD O 7 MA RZO - 3 0 SETT EMBRE 2018. C IG Z132 33A9C 4. LIQ. NE ME SE GIU GNO 20 18	2.604,30	2.604,30		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	777	DL	25- 07- 2018		
1118	464	2018	resi dui	2018	26- 07- 2018	RICOV ERO DI MADRE E FIGLI O MINO RE PR ESSO L A CASA	4.427,33	4.427,33		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	775	DL	25- 07- 2018		

						ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018. CIG ZDB23BE6B C. LILQ.NE SOMMA											
1119	463	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTIFICA RICOVERO DI UNA DISABILE PER IODO 01/01 AL 31/05/18	7.051,00	7.051,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	774	DL	25-07-2018		
1120	462	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTIFICAZIONE RICOVERO GIOVANE DISABILE DAL 01/01 AL 30/06/18	11.700,00	11.700,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	773	DL	25-07-2018		

Pagina 16 di 31

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1121	455	2018	resi dui	2018	06- 07- 2018	CONVE GNO IN TERNA Z. FRA LEMUR A DELL A MOD ERNITA' LIQ.NE SIG.RA FRATA NTONI O MAR GHERIT A PER PERNO TTAM. E COLA Z. STR UTTUR E LE M AREE E IL BOR GHETT O	86,54	86,54		2392	0	16.01- 1.04.0 2.01.9 99	748	DL	06- 07- 2018		
1122	454	2018	resi dui	2018	06- 07- 2018	Conveg no Inter nazional e " Fra l e mura della mo dernita - Le rappre sentazi oni del li mite dal 500 ad oggi". Af fidamen ti e impe gno di s pesa pe r logistic a e risto razione. LIQ.NE FRATA NTONI O MAR GHERIT A PER PERNO TT. E C OLAZ. STRUT TURE L E MAR EE E IL BORGH ETTO	265,17	265,17		1958	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	748	DL	06- 07- 2018		
1123	453	2018	resi dui	2018	06- 07- 2018	Conveg no Inter nazional e " Fra l e mura della mo dernita - Le rappre sentazi oni del li mite dal 500 ad oggi". Af fidamen ti e impe gno di s pesa pe r logistic	1.288,29	1.288,29		10	0	01.01- 1.03.0 1.02.0 09	748	DL	06- 07- 2018		

						a e ristorazione. LIQ.NE SIG.RA FRATANTONI O MARGHERITA PERPERNOTT. E COLAZIONI STRUTTURE LE MAREE E IL BORGHETTO											
1124	452	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA 2°TRIM 2018	412,00	412,00		70	15	01.03-1.03.02.19.05	746	DL	06-07-2018		
1125	451	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE PER IL 2° TRIM 2018	500,00	500,00		82	5	01.02-1.03.01.02.07	746	DL	06-07-2018		
1126	450	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA NASTASI HALLEY PER CANONE 2° TRIM 2018	1.500,00	1.500,00		119	0	01.03-1.03.02.07.08	746	DL	06-07-2018		
1127	449	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE 2° TRIM 2018	8.124,00	8.124,00		244	11	01.07-1.03.02.19.05	746	DL	06-07-2018		
1128	448	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CANONE DI ASSIST. 2° TRIM. 2018	4.470,00	4.470,00		224	10	01.07-1.03.02.07.06	746	DL	06-07-2018		
1129	447	2018	residui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernità - Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". LIQ.NE DI TTA MONTONE RICORRADO	1.384,83	1.384,83		1958	1	06.01-1.03.02.99.99	745	DL	05-07-2018		

					RISTORAZIONE AFFITTAACAMENTI												
1130	446	2018	residui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale "Fra le mura della modernità - Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". LIQ.NE ALLA DITTA MONTONE RICORRADO, RISTORANTE E AFFITTAACAMENTI	2.000,00	2.000,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.09	745	DL	05-07-2018		
1131	434	2018	residui	2018	02-07-2018	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE CONTALITRI PRESSO IL SERVIZIO COMUNALE DI C/DA PRINCIPES SA ALLA DITTA ALESSIO LUIGI DI PACCHINO CIG. Z16237724C LIQ.NE FATT.	346,48	346,48		1474	22	09.04-1.03.02.99.99	726	DL	29-06-2018		
1132	433	2018	residui	2018	02-07-2018	LIQ.NE FATT. OFFICINA ALESSIO LUIGI RINGHIERA DI FERRO	1.220,00	1.220,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	722	DL	29-06-2018		
1133	432	2018	residui	2018	02-07-2018	Regolarizzazioni e affidamento lavori di manutenzione cancello sportivo e sistemazione terransenne. CIG:Z902383	890,60	890,60		1776	0	06.01-1.03.02.09.08	721	DL	29-06-2018		

					2FF.LI Q.NE S OMMA												
1134	431	2018	resi dui	2018	02- 07- 2018	LIQ.NE ASS. F ENICIA PER RE TTA RI COVER O DISA BILI AD ULTI DA L 01/04 AL 31/0 5/18	5.673,98	5.673,98		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	712	DL	29- 06- 2018		
1135	430	2018	resi dui	2018	02- 07- 2018	LLIQ.N E ASS. FENICI A PER RETTA RICOV ERO DI SABILI ADULTI DAL 01/ 01 AL 3 1/03/18	8.510,97	8.510,97		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	711	DL	29- 06- 2018		
1136	426	2018	resi dui	2018	26- 06- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA EF FE GRA FICA F RATAN TONIO PER ST AMPA C ARTELL I DIVIET O ABBA NDONO RIFIUTI	109,80	109,80		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	696	DL	26- 06- 2018		
1137	420	2018	resi dui	2018	25- 06- 2018	LIQ.NE SOCIET A' COO P. SOD ALIS O NLUS P ER IL RI COVER O MAD RE E FI GLIE MI NORI M ESE DI MAGGI O 2018	2.649,45	2.649,45		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	686	DL	25- 06- 2018		
1138	409	2018	resi dui	2018	13- 06- 2018	LIQ.NE FATT A LLA DIT TA ECO MONDI FOR. B AGNI C HIMICI MARZA MEMI O 3/06/18	464,00	464,00		1958	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	657	DL	13- 06- 2018		
1139	408	2018	resi dui	2018	13- 06- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA EC OMON DO PE R FOR N. BAG NI CHI MICI M ARZAM EMI 03/ 06/18	1.000,00	1.000,00		1958	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	657	DL	13- 06- 2018		
1140	404	2018	resi dui	2018	11- 06-	LIQ.NE FAT. AL	415,00	415,00		1149	0	09.05- 1.03.0	644	DL	08- 06-		

					2018	LA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO					2.15.99			2018			
1141	403	2018	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO	500,00	500,00		495	2	02.01-1.03.02.13.02	644	DL	08-06-2018		
1142	402	2017	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARI A MINORE T.G. MESE DI MAGGIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	642	DL	08-06-2018		
1143	401	2017	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARI A MINORE C.C. MESE DI MAGGIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	640	DL	08-06-2018		
1144	400	2018	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI GENN-APRILE 2018	4.155,28	4.155,28		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	639	DL	08-06-2018		
1145	399	2018	residui	2018	05-06-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMPIREGIACOM O PER LAVORI MANUT. PUBBL. ILLUMINAZ.	1.035,46	1.035,46		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	627	DL	04-06-2018		
1146	397	2018	residui	2018	05-06-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSO NETTI MESE DI APRILE 2018	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	621	DL	04-06-2018		
1147	396	2018	residui	2018	05-06-2018	LIQ.NE FATT. DITTA D	55.000,01	55.000,01		1582	0	09.03-1.03.0	620	DL	04-06-2018		

						USTY P ER RIM BORSO SPESE TRASP ORTO RIFIUTI PRESS O DISC ARICHE MESE DI APRI LE 2018					2.15.0 05						
1148	390	2018	resi dui	2018	30- 05- 2018	LIQ.NE SOCIET A' HALL EY PER IL SER VIZIO I NTERV ENTO R IGUAR DANTE LA PRO CEDUR A CONT ABILE I VA	166,00	166,00		82	24	01.11- 1.03.0 1.02.0 07	605	DL	28- 05- 2018		
1149	389	2018	resi dui	2018	30- 05- 2018	LIQ.,NE ALLA S OCIET A' HALL EY PER IL SER VIZIO D I INTER VENTO RIGUA RDANT E LA P ROCED URA C ONTABI LE IVA	200,00	200,00		82	21	01.04- 1.03.0 1.02.0 07	605	DL	28- 05- 2018		
1150	386	2018	resi dui	2018	30- 05- 2018	LIQ.NE ONORA RIO E S PESE C OMPON ENTI C OMMIS SIONI D I GARA UREGA SERVIZ IO SPA ZZAME NTO RA CCOLT A E TR ASPOR TO RIFI UTI SO LIDI UR BANI	8.600,73	8.600,73		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	601	DL	28- 05- 2018		
1151	385	2018	resi dui	2018	30- 05- 2018	LIQ.NE ALLA DI TTA BS F PER I L SERV IZIO PU LIZIA L OCALI I N VIA M ASCAG NI	585,60	585,60		82	4	01.02- 1.03.0 2.13.0 02	599	DL	28- 05- 2018		
1152	382	2018	resi dui	2018	30- 05- 2018	LIQ.NE ALLA C OOP. VI TA ERT LABOR	3.725,41	3.725,41		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	596	DL	28- 05- 2018		

						PACHINO SERVIZIO DI ASSIST. ALUNNI MES E DI APRILE 2018										
1153	375	2018	residui	2018	22-05-2018	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA CHIESA SS. CROCI FISSO DI PACHINO E PRENOTAZ. DELLA SPESA PER I FESTEGG. DELLA SANTA PASQUA 2018 LIQ.NE SOMMA	3.000,00	3.000,00		414	2	06.01-1.03.02.99.99	579	DL	21-05-2018	
1154	374	2018	residui	2018	22-05-2018	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL CIRCOLO / ORATORIO ANSPI TABOR PACHINO PER LA REALIZZ. DELLA VI EDIZIONE PASSIO CHRISTI 2018 LIQ.NE SOMMA	1.000,00	1.000,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.99	578	DL	21-05-2018	
1155	373	2018	residui	2018	22-05-2018	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL CIRCOLO / ORATORIO ANSPI TABOR DI PACHINO PER LA REALIZZ. DELLA VI EDIZIONE DELLA PASSIO CHRISTI 2018 LIQ.NE SOMMA	2.000,00	2.000,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.99	578	DL	21-05-2018	
1156	367	2018	residui	2018	18-	LIQ.NE	330,27	330,27		394	8	01.04-	568	DL	17-	

			dui		05-2018	ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECIPITOCARTELLE TARI ACCONTATO 2018					1.03.02.99.99		05-2018			
1157	366	2018	residui	2018	18-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECIPITOCARTELLE TARI ACCONTATO 2018	1.000,00	1.000,00		2160	0	14.02-1.03.02.99.99	568	DL	17-05-2018	
1158	364	2018	residui	2018	18-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECIPITOCARTELLE TARI ACCONTATO 2018	1.000,00	1.000,00		393	1	01.04-1.03.02.03.99	568	DL	17-05-2018	
1159	356	2018	residui	2018	18-05-2018	LIQ.NE COOP. SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E FIGLI E PERIODO 7 MARZO -30 APRILE 2018	4.982,86	4.982,86		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	565	DL	17-05-2018	
1160	353	2018	residui	2018	16-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY MESE DI APRILE 2018	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.05	560	DL	16-05-2018	
1161	350	2017	residui	2018	16-05-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.	2.000,00	2.000,00		394	3	01.04-1.03.02.13.02	559	DL	16-05-2018	

					F. DI CALTENIS SETTA PER IL SERV. PUIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2018												
1162	348	2018	residui	2018	16-05-2018 LIQ.NE FATT. DITTA B. S.F. PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SCUOLE GIORNI 12-13-14 FEBBRAIO 2018	2.135,00	2.135,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	557	DL	16-05-2018			
1163	339	2018	residui	2018	11-05-2018 LIQ.NE COOP. VITA ET LABOR PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI MARZO 2018	3.725,41	3.725,41		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	540	DL	11-05-2018			
1164	335	2018	residui	2018	10-05-2018 LIQ.NE FATT. IF FICINA ALESCIO LUIGI PER LA VORI DI SISTEMAZ. GRIGLIE VIALINCOLN VIA UNITA'	2.013,00	2.013,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	534	DL	10-05-2018			
1165	325	2017	residui	2018	08-05-2018 LIQ.NE SOMMA OPER CONTRIBUZIONI E SPESE MESI DI MARZO E APRILE 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C.	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	517	DL	07-05-2018			
1166	324	2017	residui	2018	08-05-2018 LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONI SPESE MESI M	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	516	DL	07-05-2018			

						ARZO E APRILE 2018 AL LA FAM IGLIA A FFIDAT ARIA MI NORE T.G.											
1167	316	2018	resi dui	2018	27- 04- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA IN FANTE ALESS ANDRO	516,00	516,00		138	1	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	503	DL	26- 04- 2018		
1168	303	2018	resi dui	2018	24- 04- 2018	CONCE SSIONE PATRO CINIO ONERO SO ASS OCIAZI ONE SP ORTIVA DILETT ANTIST ICA MT B PACH INO GA RA MO UNTAIN BIKE D EL 18/0 3/18 LI Q.NE S OMMA	500,00	500,00		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	482	DL	23- 04- 2018		
1169	302	2018	resi dui	2018	20- 04- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY PER NOLO CASSO NETTI MESE DI MAR ZO 201 8	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	472	DL	20- 04- 2018		
1170	300	2018	resi dui	2018	20- 04- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY CAT ANIA P ER IL RI MBORS O SPES E DI TR ASPOR TO RIFI UTI DIF FEREN ZIATI P RESSO LE DIS CARIC HE GE NN-MA RZO 20 18	55.275,31	55.275,31		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	470	DL	20- 04- 2018		
1171	298	2018	resi dui	2018	18- 04- 2018	NOMIN A LEGA LE AVV. BONAI UTO IV ANA RI CORSO VERBA LE ACC ERTAM ENTO V	516,00	516,00		138	1	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	463	DL	18- 04- 2018		

					IOLAZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE LIQ.NE FATTURA												
1172	278	2018	residui	2018	17-04-2018 LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO DI PULIZIA R.S.U. FESTIVITA' PASQUALI 1 E 2 APRILE 2017	4.400,00	4.400,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	447	DL	16-04-2018			
1173	272	2018	residui	2018	17-04-2018 LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PROGETTO RISPARMIO IRAP 2017	14.667,52	14.667,52		119	4	01.03-1.03.02.99.99	440	DL	16-04-2018			
1174	267	2017	residui	2018	16-04-2018 LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.,S.F. PER IL SERVIZIO PULIZIA UFFICI GENN. E FEBBR. 2018	2.000,00	2.000,00		244	0	01.07-1.03.01.05.001	432	DL	12-04-2018			
1175	266	2017	residui	2018	16-04-2018 LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO PULIZIA UFF. GENN.FEBBR.2018	1.000,00	1.000,00		82	66	01.03-1.03.02.13.002	432	DL	12-04-2018			
1176	265	2017	residui	2018	16-04-2018 LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GENN. E FEBBR.2018	2.800,00	2.800,00		187	4	01.06-1.03.02.13.002	432	DL	12-04-2018			
1177	257	2018	residui	2018	06-04-2018 Impegno per varie richieste di risarcimen	27,64	27,64		2496	2	01.11-1.10.05.02.001	403	DL	06-04-2018			

					to danni per imp orti non elevati - liq.ne so mme												
1178	248	2018	resi dui	2018	29- 03- 2018 LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY CAT ANIA P ER NOL O CASS ONETTI MESE DI FEB BRAIO 2018	2.049,60	2.049,60		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	372	DL	29- 03- 2018			
1179	246	2017	resi dui	2018	29- 03- 2018 LLIQ.N E SOM MA ALL A FAMI GLIA A FFIDAT ARIA MI NORE C.C. ME SI DI G ENN, E FEBBR. 2018	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	370	DL	29- 03- 2018			
1180	245	2017	resi dui	2018	29- 03- 2018 LIQ.NE SONNA FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE T.G. MESI G ENN. E FEBBR. 2018	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	369	DL	29- 03- 2018			
1181	244	2018	resi dui	2018	28- 03- 2018 LIQ.NE FATT. SI CIT BIT UMI PE R FOR N. CON GLOME RATO B ITUMIN OSO	724,68	724,68		2008	0	08.01- 1.03.0 2.09.0 11	365	DL	27- 03- 2018			
1182	240	2018	resi dui	2018	28- 03- 2018 LIQ.NE ALLA DI TTA HA LLEY C ONSUL TING P ER IL 1 TRIM 2 018 - C ANONE ASSIST ENZ. S OFTWA RE	1.525,00	1.525,00		119	3	01.03- 1.03.0 2.19.0 05	356	DL	27- 03- 2018			
1183	228	2018	resi dui	2018	22- 03- 2018 LIQ.NE ALLA DI TTA EC OTECNI CA DI M AZZAR A DEL V ALLO P ER LA GESTIO NE E M ANUT. DEPUR ATORE	50.416,62	50.416,62		1535	0	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	331	DL	21- 03- 2018			

						COM,LE C.DA LETTIERA DAL 05/1 AL 28/2/18											
1184	210	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA AL ESCIO LUIGI PER LA FORN. CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE	142,68	142,68		1876	5	12.04-1.03.02.99.99	291	DL	15-03-2018		
1185	209	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA AL ESCIO LUIGI PER LA FORN. DI UN CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE	83,33	83,33		1902	6	12.04-1.03.01.02.99	291	DL	15-03-2018		
1186	208	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA AL ESCIO LUIGI PER LA FORN. DI UN CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE	333,33	333,33		1902	1	12.04-1.03.01.02.99	291	DL	15-03-2018		
1187	207	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA AL ESCIO LUIGI PER LA FORNITURA DI UN CANCELLO DI FERRO PER IL C.D.A.VIA FRONT E	416,66	416,66		1876	8	12.04-1.03.02.99.99	291	DL	15-03-2018		
1188	187	2018	residui	2018	14-03-2018	PAG.TO CONTRIBUTO ANAC DEI MAV SCADUTI PER PROCEDURE DI GARANZIA ESPL ETATE DAL COMUNE	862,00	862,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	276	DL	14-03-2018		

						DI PAC HINO											
1189	175	2017	residui	2018	08-03-2018	LIQ.NE ALLA DI TTA B. S.F. SE RVIZIO DI PULI ZIA UFF ICI CO M.LI ME SE DI N OV. E D ICEM.2 017	4.500,00	4.500,00		82	4	01.02- 1.03.0 2.13.0 02	252	DL	07-03-2018		
1190	162	2018	residui	2018	02-03-2018	MANIFE STAZ. C ARNEV ALE 20 18 LIQ. NE AS S. CHA RLIE C HAPLIN REALIZ Z. SPET ACOLI E NOLO SERVIC E	144,00	144,00		1958	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	225	DL	01-03-2018		

Pagina 17 di 31

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1191	161	2018	resi dui	2018	02- 03- 2018	MANIFES TAZ. CAR NEVALE 2 017 LIQ.N E ASS. C HARLIE C HAPLIN R EALIZZ. S PETTACO LI E NOL O SERVIC E	830,00	830,00		1958	6	06.01- 1.03.0 2.15.9 99	225	DL	01- 03- 2018		
1192	160	2018	resi dui	2018	02- 03- 2018	MANIFES TAZ. CAR NEVALE 2 018 LIQ.N E ASS. C HARLIE C HAPLIN P ER REALI ZZ. SPET TACOLI E NOLO SE RVICE	1.580,79	1.580,79		1976	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	225	DL	01- 03- 2018		
1193	159	2018	resi dui	2018	02- 03- 2018	MANIFES TAZ. CAR NEVALE 2 018 LIQ.N E ASS. C HARLIE C HAPLIN P ER REALI ZZ. NOLO SERVICE	3.125,21	3.125,21		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	225	DL	01- 03- 2018		
1194	150	2018	resi dui	2018	27- 02- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA DUSTY S ERVIZIO DI PULIZI A STRAO RDINARIA SCUOLA S.PELLIC O DI VIA CIRINNA'	1.045,00	1.045,00		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	214	DL	26- 02- 2018		
1195	148	2018	resi dui	2018	27- 02- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA DUSTY C ATANIA S PESE TR ASPORT O RIFIUTI PRESSO DISCARIC HE MESE DI GENN AIO 2018	50.594,36	50.594,36		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	212	DL	26- 02- 2018		
1196	144	2018	resi dui	2018	27- 02- 2018	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA DU STY CATA NIA PER NOLO CA SSONETT I MESE DI GENNAIO 2018	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	209	DL	26- 02- 2018		
1197	141	2018	resi dui	2018	27- 02- 2018	MANIFES TAZ. CAR NEVALE 2 018 LIQ.N E PREST AZIONE O CCASION ALE AL SI GNOR MI CELI SEB	1.500,00	1.500,00		1958	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	204	DL	26- 02- 2018		

					ASTIANO PER REA LIZZ. N.2 SPETTAC OLI												
1198	139	2018	resi dui	2018	27- 02- 2018	MANIFES TAZ. CAR NEVALE 2 01/8 LIQ. NE ALLA AGENZIA SIAE NOT O PER DI RITTI AM MINISTRA TIVI	919,21	919,21		1976	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	202	DL	26- 02- 2018		
1199	641	2017	resi dui	2017	31- 12- 2020	CONTRI B., INPDA P NOV. DI C. E TRE DIC. 2017	161,32	161,32		2487	2	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	1042	DL	31- 12- 2020		
1200	441	2017	resi dui	2017	02- 10- 2020	DETERMI NA A CO NTRARR E PER L'A FFIDAME NTO DEL "SERVIZI O DI GES TIONE E MANUTE NZIONE D ELL'IMPIA NTO IDRI CO E FO GNARIO COMPRES SO LE CO NDOTTE ESTERNE E LE MAN OVRE DE L VALVOL AME DEL COMUNE DI PACHI NO CIG.7 2029774A 8	8.147,62	8.147,62		2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	700	DL	02- 10- 2020		
1201	426	2017	resi dui	2017	10- 09- 2020	IMPOSTA IRAP LAV ORO STR AORDINA RIO 2017	44,24	44,24		2487	8	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	633	DL	10- 09- 2020		
1202	425	2017	resi dui	2017	10- 09- 2020	CONTRI B., INPDA P NOV. DI C. E TRE DIC. 2017	123,88	123,88		2487	2	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	633	DL	10- 09- 2020		
1203	424	2017	resi dui	2017	10- 09- 2020	COSTITU ZIONE ED UTILIZZO FONDO P ER LO SV ILUPPO D ELLE RIS ORSE UM ANE E PE R LA PRO DUTTIVIT A' COLLE TTIVA AN NO 2017. APPROVA ZIONE.	520,50	520,50		2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	633	DL	10- 09- 2020		
1204	423	2017	resi dui	2017	10- 09- 2020	IMPOSTA IRAP LAV ORO STR AORDINA RIO 2017	51,12	51,12		2487	8	01.11- 1.02.0 1.01.0 01	632	DL	10- 09- 2020		

1205	422	2017	residui	2017	10-09-2020	CONTRIB., INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	143,15	143,15		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	632	DL	10-09-2020		
1206	421	2017	residui	2017	10-09-2020	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017. APPROVAZIONE.	601,50			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	632	DL	10-09-2020		
1207	408	2017	residui	2017	02-09-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO COMPRESO LE CONDOTTE ESTERNE E LE MANOVRE DELL'VALVOLAME DEL COMUNE DI PACHINO CIG.72029774A8	1.130,22	1.130,22		2917	4	08.01-2.02.01.09.99	604	DL	01-09-2020		
1208	224	2017	residui	2017	27-04-2020	CONTRIB., PREV. NOV. DIC. TREDIC. 2017	5.501,76	1.277,89		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	266	DL	27-04-2020		
1209	210	2017	residui	2017	21-04-2020	CONTRIB., PREV. NOV. DIC. TREDIC. 2017	7.854,00			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	255	DL	21-04-2020		
1210	208	2017	residui	2017	21-04-2020	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	2.805,00	498,53		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	254	DL	21-04-2020		
1211	207	2017	residui	2017	21-04-2020	CONTRIB., PREV. NOV. DIC. TREDIC. 2017	7.854,00			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	254	DL	21-04-2020		
1212	206	2017	residui	2017	21-04-2020	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017. APPROVAZIONE.	33.000,00			2487	9	01.11-1.01.01.01.004	254	DL	21-04-2020		

					TTIVA AN NO 2017. APPROVA ZIONE.												
1213	127	2016	resi dui	2017	10- 03- 2020 Proroga al l'Impresa T ecnologie Edili srl di Pozzallo p er mesi 5 per i lavori di manute nzione e g estione de gli impianti idrici e fog nari.	1.791,08				2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	165	DL	10- 03- 2020		
1214	104	2017	resi dui	2017	25- 02- 2020 MINSTER O DELL'IN TERNO S ALDO SP RAR 2017 ORDINAR I	6.200,00				1848	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	125	DL	25- 02- 2020		
1215	98	2016	resi dui	2017	18- 02- 2020 Proroga al l'Impresa T ecnologie Edili srl di Pozzallo p er mesi 5 per i lavori di manute nzione e g estione de gli impianti idrici e fog nari.	1.110,20				2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	109	DL	18- 02- 2020		
1216	652	2017	resi dui	2017	23- 12- 2019 APPROVA ZIONE SC HEMA DI AVVISO P UBBLICO E IMPEG NO DI SP ESA PER LA REALI ZZAZION E DEL CIT Y E URBA N LAB PR ESSO IL COMUNE DI PACHI NO.	12.000,00	10,00			199	0	01.06- 2.02.0 3.05.0 01	1085	DL	23- 12- 2019		
1217	585	2016	resi dui	2017	02- 12- 2019 Proroga al l'Impresa T ecnologie Edili srl di Pozzallo p er mesi 5 per i lavori di manute nzione e g estione de gli impianti idrici e fog nari.	555,10				2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	979	DL	29- 11- 2019		
1218	549	2016	resi dui	2017	26- 11- 2019 Proroga al l'Impresa T ecnologie Edili srl di Pozzallo p er mesi 5 per i lavori di manute nzione e g estione de gli impianti idrici e fog nari.	529,98				2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	950	DL	26- 11- 2019		
1219	533	2017	resi	2017	07- MINISTER	3.481,32				1848	11	12.04-	907	DL	06-		

			dui		11-2019	O DELL'INTERNO E ROGAZIONE FONDI AI SENSI DEL D.L. 193/2016 ART. 12 COMMA 2 - CONTRIBUTO UNA TANTUM MINORI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI PACHINO							1.04.02.01.99			11-2019		
1220	518	2016	residui	2017	23-10-2019	Proroga all'Impresa Tecnologie Edili srl di Pozzallo per mesi 5 per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrici e fognari.	1.110,20				2917	4	08.01-2.02.01.09.99	870	DL	23-10-2019		
1221	433	2017	residui	2017	09-08-2019	MINISTERO DELL'INTERNO SALDO SPARAR 2017 ORDINARI	44.756,49				1848	11	12.04-1.04.02.01.99	692	DL	09-08-2019		
1222	431	2017	residui	2017	09-08-2019	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITTÀ E URBAN LAB PRESSO IL COMUNE DI PACHINO.	15.000,00				199	0	01.06-2.02.03.05.01	690	DL	09-08-2019		
1223	405	2016	residui	2017	19-07-2019	CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 232 DEL 30/12/2016 RELATIVA AL RICOVERO DI UN DISABILE - PERIODO 01/01/2017 31/12/2017.	6.530,85	6.409,53			1878	2	12.04-1.03.02.99.99	636	DL	18-07-2019		
1224	387	2017	residui	2017	05-07-2019	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FUL SERVIZIO MACC	431,34	221,50			2523	0	01.06-2.05.99.99.99	589	DL	04-07-2019		

						HINA MUL TIFUNZIO NE OLIVE TTI SEDE IVREA												
1225	360	2017	resi dui	2017	28- 06- 2019	Affidament o alla ditta G.A. Impia nti di Ales cio Giusep pe dei lav ori di man utenzione ordinaria a lla pubblic a illuminaz ione nel te rritorio co munale.	3.576,60				2005	0	08.01- 1.03.0 1.02.0 07	572	DL	28- 06- 2019		
1226	351	2017	resi dui	2017	17- 06- 2019	SERVIZIO BUONI M ENSA -LI Q.NE FAT TURA SO DEXO MO TIVATION S SOLUTI ONS ITALI A SRL	0,80	0,80			2487	2	01.11- 1.01.0 2.01.0 01	525	DL	14- 06- 2019		
1227	342	2016	resi dui	2017	11- 06- 2019	LIQ.NE P ER MANU TEN. STR AORD. R ETE IDRI CA E FOG NARIA AL LA DITTA TECNOL OGIE EDI LI POZZA LLO	1.063,23				2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	497	DL	11- 06- 2019		
1228	341	2017	resi dui	2017	11- 06- 2019	LIQ.NE P ER MANU TEN. STR AORD. R ETE IDRI CA E FOG NARIA AL LA DITTA TECNOL OGIE EDI LI POZZA LLO	1.100,00				1473	2	09.04- 1.02.0 1.09.0 01	497	DL	11- 06- 2019		
1229	340	2017	resi dui	2017	11- 06- 2019	LIQ.NE M ANUTEN, STRAOR D. RETE I DRICA E FOGNARI A ALLA DI TTA TECN OLOGIE E DILI POZZ ALLO	3.000,00				1474	22	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	497	DL	11- 06- 2019		
1230	339	2017	resi dui	2017	11- 06- 2019	LIQ.NE P ER MANU TEN. STR AOD. RET E IDRICA E FOGNA RIA ALLA DITTA TE CNOLOGI E EDILI P OZZALLO	3.500,00				1473	3	09.04- 1.03.0 2.13.0 02	497	DL	11- 06- 2019		
1231	338	2017	resi dui	2017	11- 06- 2019	LIQ.NE P ER MANU TEN. STR AORD. R ETE IDRI CA E FOG	470,87				1472	2	09.04- 1.03.0 1.02.9 99	497	DL	11- 06- 2019		

					NARIA AL LA DITTA TECNOL OGIE EDI LI POZZA LLO												
1232	337	2017	resi dui	2017	11- 06- 2019	LIQ.NE M ANUTEN. STRAOR D RETE I DRICA E FOGNARI A ALLA DI TTA TECN OLOGIE E DILI POZZ ALLO	197,07			1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	497	DL	11- 06- 2019		
1233	292	2017	resi dui	2017	21- 05- 2019	AGGIUDI CAZ. DEF INITIVA A L PROF. A RCH. GIU SEPPE G ANGEMI PER INCA RICO RE VIISONE PIANO RE GOLATOR E GENER ALE. LIQU IDAZIONE FATTURA N.1/PA DE L 08/02/20 19 TRAS MESSA C ON PROT. N.5907 D EL 21/02/ 2019 - AR CH. GIUS EPPE CA NGEMI.	37.645,67			199	0	01.06- 2.02.0 3.05.0 01	434	DL	21- 05- 2019		
1234	267	2017	resi dui	2017	09- 05- 2019	Impegno d i spesa pe r la gestio ne del ser vizio Econ omato ann o 2017. Li quidazion e fattura al Centro Vet erinario de l Dott. De Franchis.	495,00	495,00		1892	1	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	393	DL	09- 05- 2019		
1235	266	2017	resi dui	2017	09- 05- 2019	L.R. n. 15/ 2000 Prev enzione R andagism o - Impegn o di spes a. Liquidaz ione fattu ra al Centr o Veterina rio del Dot t. De Fran chis.	684,40	684,40		1892	1	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	393	DL	09- 05- 2019		
1236	265	2017	resi dui	2017	09- 05- 2019	L.R. n. 15/ 2000 Prev enzione R andagism o - Impegn o di spes a. Liquidaz ione fattu ra al Centr o Veterina rio del Dot	561,66	561,66		1892	0	12.04- 1.03.0 1.05.0 07	393	DL	09- 05- 2019		

					t. De Fran chis.												
1237	242	2017	resi dui	2017	19- 04- 2019	IMPEGNO DI SPESA PER CAN ONE MEN SILE OTT. NOV. E DI CEM.2018 SERVIZIO DI REGIS TRAZ. E T RASMISSI ONE STR EAMING SEDUTE CONSILIA RI ALL'AZI ENDA CE DAT	522,29	522,29		22	0	01.01- 1.03.0 2.01.0 01	358	DL	19- 04- 2019		
1238	207	2016	resi dui	2017	28- 03- 2019	LIQUIDAZ IONE ALL A DITTA T ENTAMUS AGRIPAR ADIGMA SRL SIRA CUSA CA MPIONAM ENTO AN ALISI AC QUE .CIG. ZBA23054 AB.	183,00			1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	271	DL	28- 03- 2019		
1239	184	2016	resi dui	2017	19- 03- 2019	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA TE NTAMUS AGRIPAR ADIGMA DI SIRAC USA PER ANALISI A CQUE	213,50			1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	213	DL	07- 03- 2019		
1240	174	2017	resi dui	2017	13- 03- 2019	LIQUIDAZ IONE ALL A DITTA D I ROSA A NGELO P ER L'ACQ UISTO CA RBURAN TE PER V EICOLI D OTAZION E P.M.	53,97	53,97		524	10	03.01- 1.03.0 1.02.0 02	237	DL	13- 03- 2019		
1241	152	2017	resi dui	2017	04- 03- 2019	LIQ.NE AT T. ALL'AM BULATOR IO VETER INARIO D EL DOTT. SANTI GA ROFALO	759,00	759,00		1892	0	12.04- 1.03.0 1.05.0 07	198	DL	28- 02- 2019		
1242	148	2017	resi dui	2017	28- 02- 2019	LIQ.NE Sp esa per la indennita' di fine ma ndato del Sindaco. Anno 201 7.IMPOST A IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01- 1.02.0 1.01.0 01	192	DL	28- 02- 2019		
1243	143	2017	resi dui	2017	28- 02- 2019	LIQ.NE IN DENNITA' DI FINE M ANDATO AL SINDA CO	4.241,42	4.241,42		20	1	01.01- 1.03.0 2.01.0 01	192	DL	28- 02- 2019		
1244	108	2016	resi	2017	08-	LIQ.NE FA	396,50	396,50		1472	2	09.04-	129	DL	07-		

			dui		02-2019	TT. DITTA TENTAMUS AGRIPARADIGMA DI SIRACUSA PER ANALISI ACQUE RETE IDRICHE						1.03.01.02.999			02-2019		
1245	100	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. STAMPATI CD S COMANDO P.M.	126,65	126,65		394	4	01.04-1.03.02.09.008	126	DL	06-02-2019		
1246	99	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PER FORN. STAMPATI C.D.S. COMANDO P.M.	460,00	460,00		394	5	01.04-1.03.02.09.011	126	DL	06-02-2019		
1247	98	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ABBONAMENTO ANCI TEL ANNO 2017	320,89	320,89		82	11	01.02-1.03.02.19.005	125	DL	06-02-2019		
1248	97	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LILQ.NE ABBONAMENTO ANCI TEL ANNO 2017	416,00	416,00		11	0	01.01-1.03.02.05.001	125	DL	06-02-2019		
1249	96	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LLIQ.NE ABBONAMENTO ANCI TEL ANNO 2017	603,93	603,93		10	0	01.01-1.03.01.02.009	125	DL	06-02-2019		
1250	95	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ABBONAMENTO ANCI TEL ANNO 2017	500,00	500,00		947	10	05.02-1.03.02.99.999	125	DL	06-02-2019		
1251	84	2017	resi dui	2017	06-02-2019	APPROVAZ. PROTOCOLLO D'INTESA PER LA ANNO 2017 TRA L'AMMINISTRAZ. COM.LE E LE ASSOCIAZIONI V. RIZZA E PRO MUSICALI Q.NE SO MMA ALL'ASSOCIAZ. MUSICALE V. RIZZA	6.500,00	6.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	111	DL	04-02-2019		
1252	58	2017	resi dui	2017	29-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA PER RIPARAZIONE POMPA DI RILANCIO DALLA VAS	7.739,40	7.739,40		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	81	DL	28-01-2019		

					CA DEPURATORE ACQUE REFLUE URBANE												
1253	57	2016	residui	2017	29-01-2019	PROGETTO "DALLA PERIFERIA AL CENTRO" AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE UNIONE EX ALIEVE DELLE F.M.A. LIQ.NE SO MMA	1.207,80	1.207,80		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	78	DL	28-01-2019		
1254	51	2017	residui	2017	28-01-2019	LIQ.NE ALLA DITTA XIBINIA per acquisto di n. 3 computer da destinare n. 2 all'ufficio Tributi, ed 1 all'ufficio Commercio.	615,18	615,18		1135	0	09.02-1.03.02.99.99	70	DL	24-01-2019		
1255	50	2017	residui	2017	28-01-2019	LIQ.NE FATT., DITTA XIBINIA per acquisto di n. 3 computer da destinare n. 2 all'ufficio Tributi, ed 1 all'ufficio Commercio.	750,00	750,00		82	30	01.04-2.02.01.05.99	70	DL	24-01-2019		
1256	41	2017	residui	2017	28-01-2019	LIQ.NE DITTA ECO TECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER RIPARAZIONE SOFFIATORE IN USO PRESSO IL DEPURATORE COM.LE C.DAL LETTIERA	2.671,63	2.671,63		1582	5	09.03-1.03.02.15.05	64	DL	24-01-2019		
1257	24	2016	residui	2017	22-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTAMUS AGRIPIA RADIGMA DI SIRACUSA PER CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE RETE IDRICHE	396,50	396,50		1466	2	09.04-1.03.01.02.07	37	DL	21-01-2019		
1258	17	2016	residui	2017	22-01-2019	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RETTA RICOVERO DISABILE M.E. DAL 01/09 /201	7.350,00	7.350,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	30	DL	21-01-2019		

					7 AL 31/1 2/15												
1259	820	2017	residui	2017	18-12-2018	LIQ.NE FATT.CEDAT CANONE MENSILE MESI LUGLIO -AGOSTO-SETTEMBRE 2018 PER SERVIZIO REGISTRAZ. E TRASMISSIONE STREMMING SEDUTE CONSILIARI	957,43	957,43		22	0	01.01-1.03.02.01.001	1361	DL	18-12-2018		
1260	760	2016	residui	2017	10-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA MA.PI. PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO	555,10	555,10		2917	4	08.01-2.02.01.09.99	1299	DL	07-12-2018		

Pagina 18 di 31

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1261	756	2017	resi dui	2017	10- 12- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA AL ESCIO GIUSE PPE PE R LAVO RI DI M ANUTE NZION E ALLA PUBBLI CA ILL UMINA Z.	1.374,73	1.374,73		2005	0	08.01- 1.03.0 1.02.0 07	1293	DL	07- 12- 2018		
1262	745	2017	resi dui	2017	03- 12- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER SE RVIZIO SVUOT AMENT O CAS SONET TI PRE SSO IL CIMITE RO IN OCCAS IONE D EFUNTI ANNO 2018	2.310,00	2.310,00		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1255	DL	03- 12- 2018		
1263	730	2017	resi dui	2017	27- 11- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA O LIVETTI PER C ANONE DI NOL EGGIO FOTOC OPIATR ICE IN USO U FF. TRI BUTI	209,84	209,84		2523	0	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	1228	DL	26- 11- 2018		
1264	723	2017	resi dui	2017	23- 11- 2018	LIQ.NE FATT. D OTT.AN TONIN O DILU CA AM BULAT ORIO V ETERIN ARIO	754,34	754,34		1892	0	12.04- 1.03.0 1.05.0 07	1211	DL	22- 11- 2018		
1265	722	2017	resi dui	2017	23- 11- 2018	LIQ.NE FATT. D OTT. A NTONI NO DI L UCA A MBULA TORIO VETERI NARIO	5.769,29	5.769,29		1736	1	09.05- 1.03.0 2.99.9 99	1211	DL	22- 11- 2018		
1266	719	2017	resi dui	2017	22- 11- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA ECO TECNI CA DI MAZZA RA DEL VALLO	2.387,00	2.387,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	1206	DL	21- 11- 2018		

[illegible]

1270	652	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZIO LE TTURE MISURATORI IDRICI ANNO 2017	1.519,98	1.519,98		2448	0	01.11-1.03.02.18.001	1131	DL	30-10-2018		
1271	651	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURE MISURATORI IDRICI ANNO 2017	1.150,34	1.150,34		2160	0	14.02-1.03.02.99.99	1131	DL	30-10-2018		
1272	650	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURE MISURATORI IDRICI ANNO 2017	4.000,00	4.000,00		2405	0	14.01-1.04.02.01.99	1131	DL	30-10-2018		
1273	649	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO DI LETTURE MISURATORI IDRICI ANNO 2017	2.000,00	2.000,00		1136	0	09.02-1.03.02.03.99	1131	DL	30-10-2018		
1274	648	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURE MISURATORI IDRICI ANNO 2017	1.500,00	1.500,00		1134	2	09.02-1.03.02.99.99	1131	DL	30-10-2018		
1275	647	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL	1.000,00	1.000,00		1134	0	09.02-1.03.01.02.99	1131	DL	30-10-2018		

					SERVIZIO DI L ETTURA MISU RATORI IDRICI ANNO 2017												
1276	643	2017	resi dui	2017	30- 10- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA D USTY P ER NO LO CO MPATT ATORI SCARR ABILI E LETTRI CI IN U SO ISO LA ECO LOGIC A	2.831,46	2.831,46		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1129	DL	30- 10- 2018		
1277	640	2017	resi dui	2017	29- 10- 2018	LIQ.NE FATT. 2 50 E 28 4/2018 ALLA D ITTA D USTY P ER RIM BORSO SPESE TRASP ORTI RI FIUTI P ERIOD O LUGL IO -SET TEMBR E 2018	3.338,65	3.338,65		1582	4	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1125	DL	26- 10- 2018		
1278	639	2017	resi dui	2017	29- 10- 2018	KIQ.NE FATT. N. 250 E N. 28 4 /2018 ALLA D ITTA D USTY C ATANIA PER IL SERVIZ IO DI T RASPO RTO RI FIUTI L UGLIO -SETTE MBRE 2018	61.408,87	61.408,87		1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1125	DL	26- 10- 2018		
1279	638	2017	resi dui	2017	29- 10- 2018	LIQ.NE FATT. N. 250/ 2018 A LLA DIT TA DUS TY CAT ANIA P ER RIM BORSO SPESE PER IL TRASP ORTO RIFIUTI LUGLIO -SETTE MBRE 2018	60.793,55	60.793,55		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1125	DL	26- 10- 2018		
1280	631	2016	resi	2017	22-	LIQ.NE	1.665,30	1.665,30		1472	1	09.04-	1110	DL	22-		

			dui		10-2018	FATT. D ITTA M A.PI. DI SIRAC USA PE R ACQ UISTO I POCLO RITO DI SODIO						1.03.0 2.09.0 11			10-2018		
1281	630	2016	resi dui	2017	22-10-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA TE NTAMU S AGRI PARADI GMA SI RACUS A PER CAMPI ONAME NTO A CQUE RETE I DRICA	0,90	0,90		1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	1108	DL	22-10-2018		
1282	612	2017	resi dui	2017	09-10-2018	PROGE TTO M ANUTE NZ. OR DINARI A RETE IDRICA E FOG NARIA LIQ.NE LAVORI ALLA D ITTA TE CNOLO GIE EDI LI DAL 20/09/1 7 FINO ALL'AG GIUDA Z. DI G ARA	2.397,46	2.397,46		1533	0	09.04- 1.03.0 2.07.0 08	1068	DL	09-10-2018		
1283	611	2017	resi dui	2017	09-10-2018	LIQ.NE LAVORI DI MAN UTENZ. RETE I DRICA DITTA TECNO LOGIE EDILI D AL 20/0 9/2017 FINO A LL'AGG IUDICA Z. DI G ARA	9.823,36	9.823,36		1598	4	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1068	DL	09-10-2018		
1284	610	2017	resi dui	2017	09-10-2018	LIQ.NE LAVORI DI MAN UTEN. RETE I DRICA DITTA TECNO LOGIE EDILI D AL 20/0 9/17 A FINE A GGIUDI CAZ. DI GARA	5.602,21	5.602,21		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1068	DL	09-10-2018		
1285	609	2017	resi	2017	09-	LIQ.NE	5.225,17	5.225,17		2917	4	08.01-	1066	DL	09-		

			dui		10-2018	ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI N.2 S.A.T. TUTTO IL 27/01/18 LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA						2.02.01.09.99			10-2018		
1286	608	2017	residui	2017	09-10-2018	LIQ.NE DITTA TECNOLOGIE EDILI 2 'S.A.T. TUTTO IL 27/01/2018 LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA	9.414,83	9.414,83		2917	3	08.01-2.02.01.09.99	1066	DL	09-10-2018		
1287	596	2017	residui	2017	01-10-2018	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione e alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2017.LIQ.NE	1.066,28	1.066,28		23	1	01.01-1.02.01.01.01	1024	DL	28-09-2018		
1288	595	2017	residui	2017	01-10-2018	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione e alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2017.LIQ.NE	12.544,52	12.544,52		22	0	01.01-1.03.02.01.01	1024	DL	28-09-2018		
1289	571	2016	residui	2017	14-09-2018	PROGETTO "DALLA PERIFERIA AL CENTRO" AFFIDAMENTO AL	18.568,09	18.568,09		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	973	DL	14-09-2018		

						L'ASSOCIAZIONE EX ALIEVE DELLE F.M.A.LI Q.NE													
1290	522	2016	residui	2017	31-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA XEROX CANONE NOLEGGIO E MANUTEN. N. 4 FOTO COPATRICI	1.444,92	1.444,92		224	10	01.07-1.03.02.07.06	861	DL	31-07-2018				
1291	518	2017	residui	2017	30-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER LAVORI DI PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE VIA SALICE MARZAMEMI	610,00	610,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.05	853	DL	27-07-2018				
1292	512	2017	residui	2017	30-07-2018	LIQ.-NE ALLA DITTA DUSTY PER N. 10 COMPATTATORI ELETTRICI PER ISOLAZIONE ECOLOGICA VIA MARZAMEMI	2.026,35	2.026,35		1582	5	09.03-1.03.02.15.05	846	DL	27-07-2018				
1293	497	2017	residui	2017	27-07-2018	Lavori di somma urgenza per acquisto per acquisto elettrodomestici da posizionare in piazza Balata applicazione art. 163 del D.L. GS n. 50/2016 CIG. Z691F24DB7 LIQ.NE ALLA DITTA ELETTRICCANI CA DI F	1.500,00	1.500,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.99	825	DL	26-07-2018				

						ALLA S CICLI -												
1294	481	2017	resi dui	2017	26- 07- 2018	LAVORI DI MAN UTEN. RETE I DRICA 1 S.A.L. DITTA TECNO LOGIE EDILI	108.144,83	108.144,83		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	793	DL	25- 07- 2018			
1295	480	2017	resi dui	2017	26- 07- 2018	LAVORI DI MAN UTEN. RETE I DRICA E FOG NARIA S.A.L. N.1 DIT TA TEC NOLOG IE EDIL I	50.000,00	50.000,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	793	DL	25- 07- 2018			
1296	478	2017	resi dui	2017	26- 07- 2018	Progett o esecu tivo per la realiz zazione di un ce ntro co munale (CCR) s ito in via Curcio Affidam ento inc arico rel azione geologi ca acqu isizione parere LIQ.NE FATTU RA	2.040,00	2.040,00		2523	2	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	790	DL	25- 07- 2018			
1297	465	2016	resi dui	2017	26- 07- 2018	LLIQ.N E ASS. NUOVA ROSOL INI CO MUNIT A' VILL A MICH ELE RE TTA RI COVER O DISA BILE D AL 01/0 5 AL 3 1/12/17	1.891,80	1.891,80		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	776	DL	25- 07- 2018			
1298	441	2017	resi dui	2017	04- 07- 2018	AFFIDA MENTO ALLA D ITTA EF FE GR AFICA PER F ORN,.. MATER IALE P UBBLIC ITARIO LIQ.NE FATTU RA	315,35	315,35		1974	3	06.01- 1.03.0 1.02.9 99	735	DL	03- 07- 2018			
1299	440	2017	resi dui	2017	04- 07- 2018	AFFIDA M. ALL A DITT	1.148,65	1.148,65		1976	2	06.01- 1.03.0	735	DL	03- 07- 2018			

						A EF FE GRA FI CA PE R MAT ERIA LE PUB BLI CITARI O LIQ.N E FATT URA					2.99.9 99						
1300	427	2017	resi dui	2017	27- 06- 2018	LLIQ.N E ASS. FENICI A PER RETTA RICOV ERO D EI DISA BILI ME SE DI D ICEMB RE 201 7	1.889,84	1.889,84		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	702	DL	27- 06- 2018		
1301	413	2017	resi dui	2017	13- 06- 2018	LIQ.NE COOP. FURUT A 89 PE R RICO VERO MINORI PERIO DO OT TOBRE - DICE MBRE 2017	3.257,92	3.257,92		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	660	DL	13- 06- 2018		
1302	410	2017	resi dui	2017	13- 06- 2018	LIQ.NE COP. F UTURA 89 RIC OVERO MINORI MESE DI GIU GNO 20 17	1.838,61	1.838,61		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	658	DL	13- 06- 2018		
1303	355	2017	resi dui	2017	18- 05- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA G &S SRL PER LA FORN. GENER I ALIME NTARI ASILO NIDO V IA MAZ ZINI	825,74	825,74		1666	0	12.01- 1.03.0 1.02.9 99	564	DL	17- 05- 2018		
1304	352	2017	resi dui	2017	16- 05- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA B. S.F. PE R IL SE RVIZIO DI PULI ZIA UF FICI CO M.LI M ESE DI APRILE 2018	68,50	68,50		82	4	01.02- 1.03.0 2.13.0 02	559	DL	16- 05- 2018		
1305	351	2017	resi dui	2017	16- 05- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA B. S.F. PE R IL SE RVIZIO DI PULI ZIA UF FICI ME	1.500,00	1.500,00		244	0	01.07- 1.03.0 1.05.0 01	559	DL	16- 05- 2018		

					SE DI A PRILE 2018												
1306	322	2017	residui	2017	03-05-2018 Affidamento alla ditta Lift 2000 con sede in Ragusa dei servizi di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali ed approvazione della relativa convenzione. LIQ. NE FATT. LI FT 2000	671,00	671,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.99	513	DL	03-05-2018			
1307	304	2017	residui	2017	24-04-2018 PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ. NE ASS. SPORORTIVA DILETTANTISTICA FLUYAWAY DANCING PACHINO	300,00	300,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.99	483	DL	23-04-2018			
1308	297	2017	residui	2017	18-04-2018 EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ. NE ALLA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO PER N OLO IMPIANTO AUDIO VIDEO	743,00	743,00		414	2	06.01-1.03.02.99.99	461	DL	18-04-2018			
1309	296	2017	residui	2017	18-04-2018 EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ. NE ALLA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO PER N OLO IMPIANTO AUDIO VIDEO	957,00	957,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.99	461	DL	18-04-2018			

1310	295	2017	residui	2017	18-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ET HIKAMBIENTE SIRACUSAMANT. IMPIANTI SPORTIVI	25.628,76	25.628,76		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	459	DL	18-04-2018		
1311	287	2017	residui	2017	17-04-2018	LIQ.NE ALA DITTA HALLEY SUD PER ASSISTENZA SU PROCEDURE TARI COSAP --ADDESTRAMENTO PERSONALE	0,30	0,30		33	4	01.01-1.03.02.99.99	449	DL	16-04-2018		
1312	277	2017	residui	2017	17-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO COMPTATTORI SCARRABILI E LETTRICI PER ISOLA ECOLOGICA	2.026,35	2.026,35		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	446	DL	16-04-2018		
1313	276	2017	residui	2017	17-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA CICCARELLA ANTONINO PER LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA CORTILE INTERNO PLESSO SCOL. S. PELLICO	11.637,18	11.637,18		2917	8	01.05-2.02.01.09.99	445	DL	16-04-2018		
1314	268	2017	residui	2017	16-04-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. PER SERVIZIO PULIZIE AUFFICI GEN. E FEBBR. 2018	1.337,00	1.337,00		187	4	01.06-1.03.02.13.002	432	DL	12-04-2018		
1315	264	2017	residui	2017	11-04-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA UNI	579,24	579,24		11	20	01.01-1.01.01.01.002	419	DL	10-04-2018		

						MATIC A SPA SERVIZIO CON SERV. DOCU MENTI ELETT RONICI											
1316	263	2017	residui	2017	11-04-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA U NIMATI CA SPA PER SE RVIZIO CONSE RVAZ. DOCU MENTI ELETT RONICI	268,36	268,36		11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	419	DL	10-04-2018		
1317	262	2017	residui	2017	11-04-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA U NIMATI CA SPA PER SE RVIZIO CONSE RVAZ. DOCU MENTI ELETT RONICI	2.080,40	2.080,40		10	0	01.01- 1.03.0 1.02.0 09	419	DL	10-04-2018		
1318	260	2017	residui	2017	10-04-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA C ARNEM OLLA P AOLO PER LA VORI D I MANU TENZIO NE E RI PRISTI NO BA GNO IS T. SGR OI	671,00	671,00		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	410	DL	09-04-2018		
1319	253	2017	residui	2017	30-03-2018	Affidam ento lav ori urge nti di rip arazion e cella f rigorifer a, comb inatore t elefonic o, elettr opompa ed altro presso i l Cimiter o Comu nale. Cl G:Z722 1540F5. LIQ.NE FATT. D ITTA AL ESCIO GIUSE PPE	62,88	62,88		1427	0	12.09- 1.03.0 2.99.9 99	385	DL	30-03-2018		
1320	247	2017	residui	2017	29-03-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY C ATANIA	2.026,35	2.026,35		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	371	DL	29-03-2018		

						PER N OLO C OMPAT TATORI ELETT RICI IN USO AL L'ISOLA ECOLO GICA											
1321	237	2017	resi dui	2017	27- 03- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA TE CNOLO GIE EDI LI POZ ZALLOI S.A.L. A TUTTO IL 19/0 9/17 LA VORI D I MANU TN. RE TE IDRI CA E F OGNAR IA	16.675,60	16.675,60		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	348	DL	26- 03- 2018		
1322	236	2017	resi dui	2017	27- 03- 2018	LIQ.NE DITTA TECNO LOGIE EDILI P OZZAL LO S.A. L. A TU TTO IL 19/09/1 7 PER LAVORI MANT. RETE I DRICA E FOG NARIA	17.000,00	17.000,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	348	DL	26- 03- 2018		
1323	233	2017	resi dui	2017	27- 03- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA B.S. F. DI C ALTANI SSETT A PER I L SERV IZIO PU LIZIA U FFICI C OM.LI MESE DI NOV. DIC 201 7	637,00	637,00		82	4	01.02- 1.03.0 2.13.0 02	252	DL	07- 03- 2018		
1324	229	2017	resi dui	2017	22- 03- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA E COTEC NICA M AZZAR A DEL VALOO PER M ANUTE NZ. SO FFIANT E AERZ EN AL DEPUR ATORE COM.L E C.DA	3.102,00	3.102,00		1535	0	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	332	DL	21- 03- 2018		

					LETTIE RA												
1325	227	2017	resi dui	2017	22- 03- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA E COTEC NICA DI MAZZA RA DEL VALLO PER LA GESDT INE E MANUT ENZ. D EL DEP URATO RE CO M,LE C. DA LET TIERA DAL 16/ 12/17 A L 04/01/ 18	25.543,62	25.543,62		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	330	DL	21- 03- 2018		
1326	226	2017	resi dui	2017	21- 03- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA E COTEC NICA DI MAZZA RA DEL VALLO PER S OSTITU ZIONE GRIGLI A NELL A VASC A DI AR RIVO A CQUIE REFLU E	11.057,88	11.057,88		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	328	DL	21- 03- 2018		
1327	223	2017	resi dui	2017	21- 03- 2018	LIQ.NE FATT.DI TTA DU STY PE R IL SE RV. ST RAORD INARIO RACCO LTA RS U 08/1 2/17 M ARZAM EMI E CENTR O STO RICO P ACHIN O	2.106,50	2.106,50		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	326	DL	21- 03- 2018		
1328	219	2017	resi dui	2017	21- 03- 2018	Affidam ento inc arico pe r la prog ettazion e di me ssa in si curezza struttura le e anti sismica dell'edifi cio scol astico Il Istituto Compre nsivo G. Verga di	8.337,19	8.337,19		2523	1	01.06- 2.02.0 3.05.0 01	321	DL	21- 03- 2018		

					via Malli a LIQ.N E FATT. ING. LU TRI											
1329	215	2017	resi dui	2017	19- 03- 2018 LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA LIFT 2000 R AGUSA PER M ANUT. ASCEN SORI E DIFICI SCOLA STICI	501,34	501,34		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	308	DL	16- 03- 2018		
1330	211	2017	resi dui	2017	15- 03- 2018 LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA BSF PER IL SERVIZ IO DI DI SINFES TAZION E E DE RATTIZ ZAZINE DEL TE RRITO RIO CO M.LE	30.286,50	30.286,50		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	294	DL	15- 03- 2018		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1331	198	2017	resi dui	2017	15- 03- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA G. A. IMPI ANTI P ACHIN O PER FORN. MATER IALE LI NEA R ETE PR ESSO UFFICI COM.LI SGROI	291,00	291,00		2397	0	16.01- 1.03.0 2.99.9 99	283	DL	14- 03- 2018		
1332	193	2017	resi dui	2017	15- 03- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O PER STAMP A MANI FESTI - -NATAL E 2017	183,00	183,00		947	3	05.02- 1.10.9 9.99.9 99	281	DL	14- 03- 2018		
1333	186	2017	resi dui	2017	14- 03- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA ELE TTROM ECCAN ICA DI FALLA ALDO P ER AC QUIST O N.6 E LETTR OPOM PE PER SOLLE VAMEN TO LIQ UAMI	8.942,10	8.942,10		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	275	DL	14- 03- 2018		
1334	176	2017	resi dui	2017	08- 03- 2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA B.S. F. SER VIZIO D I PULIZI A UFFI CI CO M.LI M ESE DI NOV. E DICEM. 2017	2.000,00	2.000,00		415	4	01.11- 1.03.0 2.13.0 02	252	DL	07- 03- 2018		
1335	173	2017	resi dui	2017	07- 03- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA TE CH SE RVIZI D I FLORI DIA PE R SMAL TIMEN TO PE RCOLA TO DIS CARIC A RSU COSTE	6.854,81	6.854,81		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	241	DL	06- 03- 2018		

					S. IPPO LITO												
1336	172	2017	residui	2017	07-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA SERVIZI SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERI E PULIZIA FRAZIONE MARZAMEMI	1.650,00	1.650,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.05	240	DL	06-03-2018		
1337	171	2017	residui	2017	07-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY SERV. SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERI E PULIZIA FRAZIONE MARZAMEMI	2.200,00	2.200,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.05	240	DL	06-03-2018		
1338	157	2017	residui	2017	01-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA AL ESCIO LUIGI MANUTEN. OPERE IN FERRO PRESSO IL CIMITERI, VIA RATTAZZI E VIA ANITA	915,00	915,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.99	223	DL	01-03-2018		
1339	149	2017	residui	2017	27-02-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI DISCARICHE MESE DI DICEMBRE 2017	50.730,28	50.730,28		1582	2	09.03-1.03.02.15.05	213	DL	26-02-2018		
1340	143	2017	residui	2017	27-02-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY DI CATANIA PER ROLLO CASONETTI MESI DI DICEMBRE	2.269,20	2.269,20		1582	2	09.03-1.03.02.15.05	208	DL	26-02-2018		
1341	129	2016	residui	2017	21-02-2018	LIQ.NE COOP. ARCOB	1.989,39	1.989,39		1878	2	12.04-1.03.0	184	DL	20-02-2018		

						ALENO PER R ETTA R ICOVE RO DIS ABILE M.E. LU GLIO 2 017						2.99.9 99				
1342	117	2017	resi dui	2017	16- 02- 2018	LIQ.NE ALLA D ITTA AL ESCIO LUIGI P ER FO RN. INF ERRIAT E PER I L C.D. A. DI VI A FRO NTE	1.848,00	1.848,00		1876	5	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	158	DL	15- 02- 2018	
1343	110	2015	resi dui	2017	16- 02- 2018	IMPEG NO DI SPESA PROGE TTO "A NCH'IO C'...EN TRO IL MOND O". LIQ. NE PR OGETT O NOV. E DIC. 2017	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	153	DL	15- 02- 2018	
1344	109	2015	resi dui	2017	16- 02- 2018	IMPEG NO DI SPESA PROGE TTO "A NCH'IO C'...EN TRO IL MOND O". LIQ. NE PR OGETT O PERI ODO S ETT. E OTT. 20 17	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	152	DL	15- 02- 2018	
1345	87	2017	resi dui	2017	06- 02- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA G. A. ALE SCIO G IUSEPP E PACH INO LA VORI U RGENT I PRES SO ISTI TUTO S. PELL ICO	504,93			2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	128	DL	06- 02- 2018	
1346	80	2017	resi dui	2017	05- 02- 2018	LIQ.NE FATT. D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O PER FORN. N.50 M ANIFES TI	122,00	122,00		2000	7	08.01- 1.03.0 1.02.9 99	118	DL	02- 02- 2018	

1347	71	2017	residui	2017	01-02-2018	Affidamento forniture materiali elettrici ed accessori per interventi urgenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto G. Verga. CIG: Z3B20B527C.LI Q.NE FATTI BC IMPIANTI	58,62	58,62		1429	0	12.09-1.03.01.02.07	108	DL	31-01-2018		
1348	70	2017	residui	2017	01-02-2018	Affidamento forniture materiali elettrici ed accessori per interventi urgenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto G. Verga. CIG: Z3B20B527C.LI Q.NE FATTI BC IMPIANTI	500,00	500,00		1428	0	12.09-1.03.01.02.07	108	DL	31-01-2018		
1349	69	2017	residui	2017	01-02-2018	Affidamento forniture materiali elettrici ed accessori per interventi urgenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto G. Verga. CIG: Z3B20B527C. LIQ.NE DITTA BC IMPIANTI	378,00	378,00		2000	7	08.01-1.03.01.02.99	108	DL	31-01-2018		
1350	66	2016	residui	2017	01-02-2018	LIQ.LN E SOC. COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO DI TRE DISABILI ADULTI MESE DI GENNAIO, 2017	3.715,00	3.715,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	105	DL	31-01-2018		

1351	60	2017	residui	2017	29-01-2018	LIQ.NE ASSO C. FENICIA PER LA RETTADIRICOVERO DEI DISABILI A DULTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.844,92	2.844,92		1878	13	12.04-1.03.02.99.99	89	DL	26-01-2018		
1352	59	2016	residui	2017	26-01-2018	LIQ.NE FATT. ALLA CEDAT PER CANONI MENSI LIMESE DI OTT. NOV. E DIC. 2017	742,55	742,55		10	0	01.01-1.03.01.02.09	84	DL	26-01-2018		
1353	58	2016	residui	2017	26-01-2018	LIQ.NE FATT. ALLA CEDAT PER CANONI MENSI OTT. NOV. E DIC. 2017	214,88	214,88		13	0	01.01-1.03.02.09.011	84	DL	26-01-2018		
1354	46	2017	residui	2017	25-01-2018	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICOVERO MINORI MESE DI DICEMBRE 2017	4.650,00	4.650,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	74	DL	24-01-2018		
1355	45	2017	residui	2017	25-01-2018	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICOVERO MINORI NOVEMBRE 2017	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	73	DL	24-01-2018		
1356	44	2017	residui	2017	25-01-2018	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE 2017	2.447,52	2.447,52		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	72	DL	24-01-2018		
1357	42	2017	residui	2017	22-01-2018	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ. NE S.I. A.E. NOTO PER DIRITTI D'AUTORE	139,39	139,39		1958	1	06.01-1.03.02.99.99	66	DL	19-01-2018		

1358	41	2017	residui	2017	22-01-2018	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ. NE AL L'AGENZIA S.I. A.E. NOTO PER DIRITTI D'AUTORE	1.038,56	1.038,56		1958	1	06.01-1.03.02.99.99	65	DL	19-01-2018		
1359	16	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA FAMILIARIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI NOV. E DIC. 2017	1.279,92	1.279,92		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	22	DL	11-01-2018		
1360	15	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE ALLA FAMILIARIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI SETTE. E OTT. 2017	1.279,92	1.279,92		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	21	DL	11-01-2018		
1361	14	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZI. SPESE FAMILIARI AFFIDATARI MINORE C.C. MESI DI NOV. E DIC. 2017	1.279,92	1.279,92		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	20	DL	11-01-2018		
1362	13	2016	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE FAMILIARI AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI SETTE. E OTT. 2017	76,80	76,80		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	19	DL	11-01-2018		
1363	12	2016	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE FAMILIARI AFFIDATARIA M	76,80	76,80		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	19	DL	11-01-2018		

						INORE C.C. M ESI DI SETT. E OTTO.2 017											
1364	11	2017	resi dui	2017	12- 01- 2018	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IBUZIO NE SPE SE FAM IGLILA FFIDAT ARIA M INORE C.C. M ESI SE TT. E O TTOBR E 2017	1.126,32	1.126,32		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	19	DL	11- 01- 2018		
1365	913	2017	resi dui	2017	22- 12- 2017	LIQ.NE FATT. D ITTA R. S. INFI SSI DI SCHEM BRI PE R LAVO RO DI SPOST AMENT O GAZ EBO D ALLA S CUOLA ALL'IS OLA EC OLOGI CA DI V IA MAS CAGNI	244,00	244,00		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1453	DL	22- 12- 2017		
1366	910	2017	resi dui	2017	21- 12- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA FA LLA AL DO PE R NOL O ELET TROPO MPA E GRUPP O ELET TROGE NO PO ZZO TR IVELLA TO IN C.DA M ACCAR I	4.041,84	4.041,84		1473	4	09.04- 1.03.0 1.02.9 99	1431	DL	21- 12- 2017		
1367	909	2017	resi dui	2017	21- 12- 2017	LIQ.NE DITTA F ALLA A LDO PE R NOL O ELET TROPO MPA E GRUPP O ELET TROGE NO PO ZZO TR IVELLA TO C.,D A MAC CARI	1.250,00	1.250,00		1533	1	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	1431	DL	21- 12- 2017		
1368	894	2017	resi dui	2017	19- 12-	LIQ.NE ASS. F	5.689,84	5.689,84		1878	13	12.04- 1.03.0	1397	DL	18- 12-		

					2017	ENICIA PER R ETTA D I RICO VERO DISABI LI LIQ. NE DAL 01/06 A L 31/07/ 17						2.99.9 99			2017		
1369	886	2017	resi dui	2017	18- 12- 2017	LIQ.NE ASSOC IAZ. FE NICIA R ETTA R ICOVE RO DIS ABILI P ERIOD O DAL 01/08 A L 31/10/ 17	8.534,76	8.534,76		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1393	DL	18- 12- 2017		
1370	885	2016	resi dui	2017	18- 12- 2017	liq.ne c oop. la f enice p er retta ricovero tre disa bili adult i presso comunit a' vendi cari dal 01/6 al 31/07/1 7	7.438,30	7.438,30		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1392	DL	18- 12- 2017		
1371	883	2017	resi dui	2017	18- 12- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA E DIL GA ROFAL O PER PULITU RA TRA TTI CA NALI A CQUE BIANC HE	767,34	767,34		2117	0	09.05- 1.03.0 2.09.0 11	1388	DL	15- 12- 2017		
1372	882	2017	resi dui	2017	18- 12- 2017	ILIQ.NE ALLA D ITTA E DIL GA ROFAL O PER PULITU RA AR EE CA NALI A CQUE BIANC HE	13.500,00	13.500,00		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	1388	DL	15- 12- 2017		
1373	842	2016	resi dui	2017	30- 11- 2017	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA B.S. F. DI C ALTANI SSETT A PER I L SERV IZIO DI PULIZI A UFFI CI MES E DI OT TOBRE 2017	391,80	391,80		932	3	05.02- 1.03.0 2.13.0 02	1299	DL	29- 11- 2017		
1374	839	2016	resi	2017	30-	LIQ.NE	157,50	157,50		187	4	01.06-	1299	DL	29-		

			dui		11-2017	FATT. D ITTA B. S.F. DI CALTA NISSET TA PER IL SER VIZIO D I PULIZI A UFFI CI M E SE DI O TTOBR E 2017					1.03.0 2.13.0 02		11-2017				
1375	837	2016	resi dui	2017	30-11-2017	LIQ.NE FATT. D ITTA B. S.F. DI CALTA NISSET TA SER IVIO DI PULIZI A UFFI CI MES E DI OT TOBRE 2017	863,00	863,00		394	3	01.04-1.03.0 2.13.0 02	1299	DL	29-11-2017		
1376	836	2016	resi dui	2017	30-11-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA B. S.F. DI CALTA NISSET TA SER IVIO DI PULIZI A UFFI CI MEE DI OTT OBRE 2 017	363,00	363,00		244	0	01.07-1.03.0 1.05.0 01	1299	DL	29-11-2017		
1377	819	2017	resi dui	2017	20-11-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA RI GENER AL WO RLD DI GALOT A ALES SANDR O PER LA FOR N. CAR TUCCE PER ST AMPAN TI	329,99	329,99		1933	0	12.04-1.03.0 1.02.0 01	1263	DL	17-11-2017		
1378	818	2017	resi dui	2017	20-11-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA RI GENER AL WO RLD DI GALOT A ALES SANDR O PER LA FOR N.CAR TUCCE PER ST AMPAN TI	450,00	450,00		1910	1	12.04-1.03.0 1.02.0 06	1263	DL	17-11-2017		
1379	807	2017	resi dui	2017	13-11-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA A ST PER SERVIZ IO TRA SPORT	8.800,00	8.800,00		2448	1	01.11-1.03.0 2.99.9 99	1238	DL	10-11-2017		

					I PACHINO - MARZAMEMI DALL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017												
1380	804	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI OTTOBRE 2017	4.728,75	4.728,75		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1236	DL	10-11-2017		
1381	803	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI OTTOBRE 2017	48.556,61	48.556,61		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1236	DL	10-11-2017		
1382	802	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1235	DL	10-11-2017		
1383	801	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO CASINETTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1234	DL	10-11-2017		
1384	799	2017	residui	2017	08-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA SIKUEL DI RAGUSA PER FORN. SISTEMI DI PESATURA PER LA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	4.880,00	4.880,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1229	DL	08-11-2017		
1385	798	2017	resi	2017	08-	LIQ.NE	12.200,00	12.200,00		1586	0	09.03-	1228	DL	08-		

			dui		11-2017	FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI BONIFICA SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO TERRORE COM. LE						1.03.02.15.005			11-2017		
1386	796	2017	residui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTEN. ORDINARIA RETE IDRICHE E FOGNARI E PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ. NE 1' S. A.L.	732,10	732,10		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	1222	DL	06-11-2017		
1387	795	2017	residui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTE NZ. RETE IDRICHE E FOGNARIE PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ. NE 1' S. A.L.	3.557,90	3.557,90		1473	0	09.04-1.03.01.02.002	1222	DL	06-11-2017		
1388	794	2017	residui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTE NZ, RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ. NE 1' S. A.L.	5.000,00	5.000,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	1222	DL	06-11-2017		
1389	793	2017	resi	2017	07-	PROGE	5.000,00	5.000,00		1526	0	09.04-	1222	DL	06-		

			dui		11-2017	TTO M ANUTE NZ. RE TE IRD RICA E FOGNA RIA PA CHINO E MAR ZAMEM I AFFID AMENT O DITT A GAR OFALO SALVAT ORE LI Q.NE 1' S.A.L.							1.03.0 1.02.0 07			11-2017		
1390	792	2017	resi dui	2017	07-11-2017	PROGE TTO M ANUTE NZ, RE TE IDRI CA E F OGNAR IA PAC HINO E MARZA MEMI A FFIDA MENTO DITTA GAROF ALO SA LVATO RE LIQ. NE 1'S. A.L.	10.000,00	10.000,00			1532	0	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	1222	DL	06-11-2017		
1391	791	2017	resi dui	2017	07-11-2017	PROGE TTO M ANUTE NZ, RE TE IDRI CA E F OGNAR IA PAC HINO E MARZA MEMI A FFIDAE MENTO DITTA GAROF ALO SA LVATO RE LIQ. NE 1' S. A.L.	13.000,00	13.000,00			1474	0	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	1222	DL	06-11-2017		
1392	790	2017	resi dui	2017	07-11-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA A BC TEC NO ELE TTRICA DI GIO VANNI CALLE RI ISTA LLAZIO NE VID EO SO RVEGLI ANZA P ER ISO LA ECO LOGIC A	855,22	855,22			2368	2	16.01- 1.03.0 2.13.0 02	1220	DL	06-11-2017		
1393	783	2017	resi dui	2017	31-10-2017	DELIBE RA N°8 1 DEL 1	150,00	150,00			947	2	05.02- 1.10.9	1206	DL	30-10-2017		

						2.05.2017 : "Festival Brancatiano 2017 3^ edizione" . LIQ.NE DITTA EFFERGRAFICA FRATANTONIO PER FORN. POLIONDA CON AD ESIVO PVC A COLORI					9.99.99						
1394	772	2017	residui	2017	30-10-2017	LIQ.NE DITTA EFFERGRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA N. 100 MANIFESTI	219,60	219,60		2448	1	01.11-1.03.02.99.99	1190	DL	27-10-2017		
1395	769	2017	residui	2017	30-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA CALDERARO GIUSEPPE PER LAVORI DI EMERGENZA VIALE LIDO ED EXTRADA PROVINCIALE	268,40	268,40		613	1	11.01-1.03.02.99.99	1187	DL	27-10-2017		
1396	766	2017	residui	2017	24-10-2017	CONTRIBUTO ONEROSO ALLA CHIESA SS. CROCE FISSO PER LA SANTA PASQUA 2017 LIQ.NE	750,00	750,00		35	3	01.01-1.03.02.02.99	1176	DL	23-10-2017		
1397	765	2017	residui	2017	24-10-2017	PASQUA 2017 --LIQ.NE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO- CHIESA MADRE PACHINO	1.250,00	1.250,00		2333	0	07.01-1.03.02.99.99	1176	DL	23-10-2017		
1398	764	2017	residui	2017	24-10-2017	PASQUA 2017- - CONT	1.000,00	1.000,00		414	2	06.01-1.03.0	1176	DL	23-10-2017		

					RIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.CR OCIFISSO -CHIESA N. MADRE PACHINO					2.99.99					
1399	763	2016	residui	2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DI SABILI PERIODI DO 01/08 -30/09/17	11.320,38	11.320,38		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	1172	DL	23-10-2017	
1400	750	2017	residui	2017	LLIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DALLA TRIVELLA C.DA MACCARI	0,01	0,01		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	1156	DL	18-10-2017	

Pagina 20 di 31

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1401	749	2017	resi dui	2017	20- 10- 2017	LLIQ.N E FATT. DITTA B.S.F. S ERVIZI O DI P ULIZIA STRAO RDINA RIA VIE E PIAZ ZE PAC HINO E MARZA MEMI	220,00	220,00		1162	1	09.05- 1.03.0 2.99.9 99	1154	DL	18- 10- 2017		
1402	748	2017	resi dui	2017	20- 10- 2017	LIQ.NE FATTU RA DIT TA B.S. F. DI C ALTANI SSETT A SERV IZIO DI PULIZI A STRA ORDIN ARIA VI E E PIA ZZE PA CHINO E MAR ZAMEM I	1.000,00	1.000,00		1149	4	09.05- 1.03.0 2.99.9 99	1154	DL	18- 10- 2017		
1403	734	2017	resi dui	2017	17- 10- 2017	LIQ.NE FATT. B C IMPI ANTI P ER FO RN. MA TERIAL E ELET TRICO	916,39	916,39		805	0	04.06- 1.03.0 2.09.0 11	1137	DL	16- 10- 2017		
1404	732	2015	resi dui	2017	17- 10- 2017	LIQ.NE ALL'AS S. AGA PE ME SE DI G IUGNO 2017	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	1133	DL	16- 10- 2017		
1405	728	2017	resi dui	2017	13- 10- 2017	LIQ.NE FATT. A LLA CI SMA A MBIEN TE PER ONERI CONFE RIMEN TO RIFI UTI SO LIDI UR BANI P RESSO L'IMPIA NTO DI MELILL I MESI DI GEN N. ,FEB BRE M ARZO 2 017	120.209,43	120.209,43		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1121	DL	11- 10- 2017		
1406	727	2017	resi dui	2017	13- 10- 2017	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS	60.365,74	60.365,74		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1120	DL	11- 10- 2017		

						TY PER TRASP ORTO RIFIUTI PRESS O LE DI SCARI CHE LU GLIO- S ETTEM BRE 20 17											
1407	726	2017	resi dui	2017	13- 10- 2017	LILQ.N E FATT. DUSTY CATANI A PER I L SERV IZIO DI IGIENE URBAN A MES E DI SE TTEMB RE 201 7	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1119	DL	11- 10- 2017		
1408	725	2017	resi dui	2017	13- 10- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY PER C ANONE DI ASSI STENZ A DAL 01/10 A L 31/12/ 17	9.200,00	9.200,00		244	11	01.07- 1.03.0 2.19.0 05	1118	DL	11- 10- 2017		
1409	724	2017	resi dui	2017	13- 10- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CATANI A CAN ONE DI ASSIST ENZA D AL 01/1 0 AL 3 1/12/17	812,00	812,00		70	15	01.03- 1.03.0 2.19.0 05	1118	DL	11- 10- 2017		
1410	723	2017	resi dui	2017	13- 10- 2017	LIQ-NE ALLA D ITTA H ALLEY CATANI A PER CANON E DI AS SISTEN ZA DAL 01/10 A L 31/12/ 17	4.994,00	4.994,00		119	3	01.03- 1.03.0 2.19.0 05	1118	DL	11- 10- 2017		
1411	722	2017	resi dui	2017	11- 10- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY PER SE RVIZIO DI AUT OMAZI ONE S ERVIZI O IDRI CO INT EGRAT O ANN O 2016	11.936,48	11.936,48		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	1112	DL	10- 10- 2017		
1412	719	2017	resi dui	2017	11- 10- 2017	PERCO RSI D'E STATE	610,00	610,00		2448	1	01.11- 1.03.0	1103	DL	10- 10- 2017		

					2017 LIQ.NE DITTA CIPRIOTTINOLOGAZEB						2.99.99				
1413	717	2017	residui	2017	11-10-2017 Somma urgenza per rottura con dotto fognaria via P.Calleri a Marzamem i ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 LIQ.NE FATTURA TECNOLOGIE EDILIZI POZZALLO	4.400,00	4.400,00		1532	1	09.04-1.03.02.99.99	1101	DL	10-10-2017	
1414	716	2017	residui	2017	11-10-2017 LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASINETTI MESSE DI SETTEMBRE 2017	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.05	1100	DL	10-10-2017	
1415	707	2017	residui	2017	06-10-2017 LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE ASSISTENZA SOSTUTTA REDAZIONE 01/7 AL 30/09/17	15.006,00	15.006,00		119	3	01.03-1.03.02.19.05	1083	DL	04-10-2017	
1416	702	2017	residui	2017	03-10-2017 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	1.610,40	1.610,40		691	10	04.02-1.03.02.05.01	1075	DL	03-10-2017	
1417	701	2017	residui	2017	02-10- LIQ.NE ELIA FI	9.420,00	9.420,00		2448	1	01.11-1.03.0	1070	DL	02-10-	

					2017	REWO RKS PE R REAL IZZ.SP ETTAC OLO PI ROTEC NICO D EL 21/0 8/17					2.99.9 99			2017			
1418	699	2017	resi dui	2017	02- 10- 2017	LIQ.NE SERV. PUBBLI CVAZ. BANDO DI GAR A SER V., RAC COLTA RSU S OCIET A' PK S UD SRL	3.547,76	3.547,76		2117	0	09.05- 1.03.0 2.09.0 11	1066	DL	02- 10- 2017		
1419	681	2017	resi dui	2017	02- 10- 2017	LLIQ.N EERED I TUSA ANTON IO SEB ASTIAN O E AN NUNZIA TA IND ENNIT A' CES SIONE AREA	1.400,00	1.400,00		2917	3	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	1040	DL	29- 09- 2017		
1420	677	2017	resi dui	2017	02- 10- 2017	LIQ.NE AGLI E REDI T USA A NTONU IO, SEB ASTIAN O E AN NUNZIA TA IND ENNIT A' CES SIONE AREA	9.999,99	9.999,99		138	0	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	1040	DL	29- 09- 2017		
1421	655	2017	resi dui	2017	18- 09- 2017	AFFIDA MENTO ALLA D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA TANTO NIO PA CHINO PER LA FORN. MATER IALE V ARIO D I CANC ELLERI A LIQ.N E FATT URA	700,00	700,00		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	989	DL	15- 09- 2017		
1422	654	2017	resi dui	2017	18- 09- 2017	LIQ.NE SOMM A ALLA FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE T.G. MESE DI AGO	299,20			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	985	DL	15- 09- 2017		

					STO 20 17												
1423	653	2017	resi dui	2017	18- 09- 2017	LIQ.NE SOMM A ALLA FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE T.G. MESE DI AGO STO 20 17	340,76			1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	985	DL	15- 09- 2017		
1424	621	2017	resi dui	2017	12- 09- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY T RASPO RTO RI FIUTI P RESSO DISCA RICHE MESE DI LUG LIO E A GOSTO 2017	91.197,80	91.197,80		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	962	DL	12- 09- 2017		
1425	618	2017	resi dui	2017	11- 09- 2017	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY PER NOLO CASSO NETTI MESE DI LUG LIO E A GOSTO 2017	4.538,40	4.538,40		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	952	DL	11- 09- 2017		
1426	616	2016	resi dui	2017	11- 09- 2017	LIQ.NE COOP. SOCIAL E BEAU TIFUL DAYS V ITTORI A RETT A RICO VERO GIOVA NI DISA BILI ME SE DI L UGLIO 2017	5.660,19	5.660,19		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	941	DL	06- 09- 2017		
1427	601	2017	resi dui	2017	08- 09- 2017	PERCO RSI D'E STATE 2017 LI Q.BE DI RITTI S IAE PE R SPET TACOLI MUSIC ALI	2.217,34	2.217,34		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	923	DL	06- 09- 2017		
1428	600	2017	resi dui	2017	08- 09- 2017	PERCO RSI D'E STATE 2017 LI Q.NE D IRITTI SIAE P ER SPE TTACO LI TEAT RALI	249,69	249,69		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	921	DL	06- 09- 2017		
1429	588	2017	resi	2017	22-	Affidam	1.029,68	1.029,68		2917	3	08.01-	878	DL	22-		

			dui		08-2017	ento La vori urg enti di manute nzione per il rip ristino d el marci apiede di via Di natale e di via C atania a lla ditta Cicciare lla Anto nino co n sede i n Pachi no. CI G:Z261 E8AD6 3.LIQ.N E FATT URA						2.02.0 1.09.9 99			08-2017			
1430	587	2016	resi dui	2017	22-08-2017	LIQ.NE ASS. L A GAR DENIA COMU NITA' VI LLA SA LVATO RE RET TE RIC OVERO MESE DI LUG LIO 201 7	1.313,77	1.313,77			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	877	DL	22-08-2017		
1431	573	2016	resi dui	2017	09-08-2017	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICO VERO TRE MI NORI M ESE DI GIUGN O 2017	4.500,00	4.500,00			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	838	DL	08-08-2017		
1432	572	2016	resi dui	2017	09-08-2017	LIQ.NE COOP. TUTTO AMETA' RICOV ERO T RE MIN ORI ME SE DI MAGGI O 2017	4.650,00	4.650,00			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	837	DL	08-08-2017		
1433	571	2016	resi dui	2017	09-08-2017	LIQ.NE COOP. SOCIAL E TUTT O A ME TA' RIC OVERO TRE MI NORI M ESE DI APRILE 2017	3.500,00	3.500,00			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	836	DL	08-08-2017		
1434	565	2016	resi dui	2017	04-08-2017	LIQ.NE ASSO C. LA G ARDEN IA COM UNITA' VILLA S	1.294,77	1.294,77			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	819	DL	02-08-2017		

						ALVAT ORE R ETTA R ICOVE RO DIS ABILE T.C. GI UGNO 2017											
1435	560	2016	resi dui	2017	04- 08- 2017	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS VIT TORIA RETTA RICOV ERO DI SABILI GIUGN O 2017	5.660,19	5.660,19		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	812	DL	02- 08- 2017		
1436	559	2016	resi dui	2017	04- 08- 2017	LIQ.NE SOC. C OOP, L A FENI CE PE R RETT A DIRIC OVERO TRE DI SABILI COMU NITA' V ENDIC ARI PE RIODO APRILE E MAG GIO 20 17	7.438,30	7.438,30		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	811	DL	02- 08- 2017		
1437	558	2017	resi dui	2017	04- 08- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA G AROFA LO SAL VATOR E PACH INO PE R LAVO RI SVU OTAME NTO F OSSA I MHOFF	330,00	330,00		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	810	DL	02- 08- 2017		
1438	556	2017	resi dui	2017	04- 08- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA AZ IENDA AGRIC OLA IS OLA VE RDE P ER LAV ORI DI POTAT URA E DISINF ESTAZ. ALBERI	4.968,67	4.968,67		2117	0	09.05- 1.03.0 2.09.0 11	808	DL	02- 08- 2017		
1439	553	2017	resi dui	2017	04- 08- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY S RVIZIO STRAO RDINA RIO RA CCOLA TA E SP AZZAM ENTO I	1.430,00	1.430,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	805	DL	02- 08- 2017		

						N OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 25 APRILE 2017											
1440	552	2017	residui	2017	04-08-2017	Acquisto bandiere istituzionali. CIG Z4C1E6A437. LIQ. NETTATIVA VERMAR	219,60	219,60		10	0	01.01-1.03.01.02.09	804	DL	02-08-2017		
1441	544	2015	residui	2017	26-07-2017	PROGETTO "ANCH'IO C'...ENTRO IL MONDO". BILANNO 2016/2017. LIQ. NETTASSE. AGAPE APRILE - MAGGIO 2017	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.99	784	DL	25-07-2017		
1442	543	2015	residui	2017	26-07-2017	PROGETTO "ANCH'IO C'...ENTRO IL MONDO". BILANNO 2016/2017. LIQ. NETTASSE. AGAPE MESE DI MARZO 2017	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.99	783	DL	25-07-2017		
1443	541	2017	residui	2017	26-07-2017	CONTRIBUTO ONEROSO PASSO CHIAVISTIVI EDIZIONE LIQ. NETTASSE OMMA	2.500,00	2.500,00		1976	1	06.01-1.03.02.99.99	777	DL	25-07-2017		
1444	540	2017	residui	2017	26-07-2017	CONTRIBUTO ONEROSO PASSO CHIAVISTIVI EDIZIONE LIQ. NETTASSE OMMA	1.250,00	1.250,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.99	777	DL	25-07-2017		
1445	539	2017	residui	2017	26-07-2017	CONTRIBUTO ONEROSO PASSO CHIAVISTIVI EDIZIONE LIQ. NETTASSE OMMA	1.250,00	1.250,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.99	777	DL	25-07-2017		
1446	533	2017	residui	2017	26-07-	LIQ. NETTATIVA	64.787,25	64.787,25		1582	0	09.03-1.03.0	769	DL	25-07-		

					2017	DUSTY PER TR ASPOR TO RIFI UTI PR ESSO DISCA RICHE AUTOR IZZATE DI SICU LA TRA SPORT I MESE DI GIU GNO 20 17					2.15.0 05			2017			
1447	531	2017	resi dui	2017	26-07-2017	LIQ.NE FATT.DI TTA DU STY PE R PULI ZIA ST RAORD INARIA PER LA FESTIV ITA' DE L 2 GIU GNO 20 17	1.320,00	1.320,00		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	766	DL	25-07-2017		
1448	526	2017	resi dui	2017	25-07-2017	RILEGA TURA REGIS TRI DI STATO CIVILE AFFID, ALLA D ITTA M AGGIO LI SPA LIQ.NE SOMM A	193,98	193,98		110	0	01.07-1.03.0 1.02.0 01	756	DL	25-07-2017		
1449	525	2017	resi dui	2017	25-07-2017	RINNO VIO CO NTRAT TO ASS ISTENZ A SOFT WARE DEMOS MAGGI OLI AN NO 201 7 UFF. STATO CIVILE LIQ.NE SOMM A	1.230,56	1.230,56		244	11	01.07-1.03.0 2.19.0 05	755	DL	25-07-2017		
1450	524	2017	resi dui	2017	25-07-2017	RINNO VO CO NTRAT TO ASS ISTENZ A SOFT WARE DEMOS MAGGI OLI AN NO 201 7 --UFF ICIO ST ATO CI VILE LI Q.NE S OMNM A	2.000,00	2.000,00		224	10	01.07-1.03.0 2.07.0 06	755	DL	25-07-2017		
1451	517	2017	resi	2017	25-	LIQ.NE	2.196,20	2.196,20		1582	0	09.03-	749	DL	24-		

			dui		07-2017	ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASONETTI MESE DI GIUGNO 2017						1.03.02.15.005			07-2017		
1452	515	2017	residui	2017	25-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZI O DI IGIENE URBANA COMUNE DI PACHINO MESE DI GIUGNO 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	748	DL	24-07-2017		
1453	503	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO IN VENDARIO	452,00	452,00		75	0	01.01-1.03.02.99.99	657	DL	21-06-2017		
1454	502	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO IN VENDARIO	1.500,00	1.500,00		80	14	01.03-1.03.02.07.006	657	DL	21-06-2017		
1455	500	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA PRIMARIO SEM 2017	12,00	12,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	656	DL	21-06-2017		
1456	499	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSI	1.000,00	1.000,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	656	DL	21-06-2017		

					STENZ A PRIM O SEM 2017												
1457	498	2017	resi dui	2017	04- 07- 2017	3.000,00	3.000,00		119	0	01.03- 1.03.0 2.07.0 08	656	DL	21- 06- 2017			
1458	497	2017	resi dui	2017	04- 07- 2017	26.000,00	26.000,00		224	10	01.07- 1.03.0 2.07.0 06	656	DL	21- 06- 2017			
1459	494	2017	resi dui	2017	04- 07- 2017	746,23	746,23		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	704	DL	03- 07- 2017			
1460	488	2016	resi dui	2017	04- 07- 2017	1.099,76	1.099,76		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	697	DL	03- 07- 2017			
1461	484	2017	resi dui	2017	27- 06- 2017	2.369,40	2.369,40		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	689	DL	27- 06- 2017			
1462	483	2017	resi dui	2017	27- 06-	910,00	910,00		394	9	01.04- 1.03.0	685	DL	27- 06-			

					2017	EDAZI ONE R ENDIC ONTO DI GES TIONE 2016 S ECOND O I PRI NCIPI C ONTABI LI DI C UI AL D LGS. N. 118/201 1.LIQ.N E ALLA DITTA HALLE Y CON SULTIN G						2.99.9 99			2017		
1463	482	2017	resi dui	2017	27- 06- 2017	SERVIZ IO DI R EDAZI ONE R ENDIC ONTO DI GES TIONE 2016 S ECOND O I PRI NCIPI C ONTABI LI DI C UI AL D LGS. N. 118/201 1.LIQ.N E ALLA DITTA HALLE Y CON SULTIN G	1.000,00	1.000,00		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	685	DL	27- 06- 2017		
1464	481	2017	resi dui	2017	27- 06- 2017	SERVIZ IO DI R EDAZI ONE R ENDIC ONTO DI GES TIONE 2016 S ECOND O I PRI NCIPI C ONTABI LI DI C UI AL D LGS. N. 118/201 1.KLIQ. NE ALL A DITT A HALL EY CO NSULTI NG	1.500,00	1.500,00		343	2	01.11- 1.03.0 2.15.9 99	685	DL	27- 06- 2017		
1465	480	2017	resi dui	2017	27- 06- 2017	SERVIZ IO DI R EDAZI ONE R ENDIC ONTO DI GES TIONE 2016 S ECOND O I PRI NCIPI C	500,00	500,00		82	24	01.11- 1.03.0 1.02.0 07	685	DL	27- 06- 2017		

						ONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CON SULTING													
1466	479	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CON SULTING	500,00	500,00		380	0	01.04-1.03.02.09.011	685	DL	27-06-2017				
1467	478	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CON SULTING	250,00	250,00		82	31	01.04-1.03.01.02.006	685	DL	27-06-2017				
1468	477	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CON	400,00	400,00		82	21	01.04-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017				

					SULTIN G												
1469	476	2017	resi dui	2017	27- 06- 2017	SERVIZ IO DI R EDAZI ONE R ENDIC ONTO DI GES TIONE 2016 S ECOND O I PRI NCIPI C ONTABI LI DI C UI AL D LGS. N. 118/201 1.LIQ.N E ALLA DITTA HALLE Y CON SULTIN G	500,00	500,00		70	15	01.03- 1.03.0 2.19.0 05	685	DL	27- 06- 2017		
1470	475	2017	resi dui	2017	27- 06- 2017	SERVIZ IO DI R EDAZI ONE R ENDIC ONTO DI GES TIONE 2016 S ECOND O I PRI NCIPI C ONTABI LI DI C UI AL D LGS. N. 118/201 1.LIQ.N E HALL EY CO NSULTI NG	300,00	300,00		82	53	01.03- 1.03.0 1.02.9 99	685	DL	27- 06- 2017		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1471	474	2017	resi dui	2017	27- 06- 2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SCONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011. LIQ. NE ALLA DITTA HALLY CONSULTING	400,00	400,00		82	20	01.03-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017		
1472	473	2017	resi dui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SCONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011. LIQ. NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	1.000,00	1.000,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017		
1473	472	2017	resi dui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SCONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011. LIQ. NE ALLA DITTA HALLY CONSULTING	548,00	548,00		75	0	01.01-1.03.02.99.99	685	DL	27-06-2017		
1474	471	2017	resi dui	2017	27-06-2017	LIQ. NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER IL	63.264,94	63.264,94		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	683	DL	27-06-2017		

					SERVIZIO TRASPORTO DEI RIFIUTI PRESSO DISCARICHE E MESSE DI MAGGIO 2017												
1475	470	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI MAGGIO 2017	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	682	DL	27-06-2017		
1476	469	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE FATT. DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	681	DL	27-06-2017		
1477	464	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE ALLA DITTA CICCIARELLA ANTONINO PER LAVORI SOLAI EDIFICIOSCOLASTICO VIA MALLIA	3.320,00	3.320,00		2917	4	08.01-2.02.01.09.99	676	DL	27-06-2017		
1478	462	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTIFICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.,P.A. MAGGIO 2017	2.844,92	2.844,92		1878	13	12.04-1.03.02.99.99	671	DL	27-06-2017		
1479	461	2016	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTIFICOVERO GIOVANI DI SABILI MAGGIO 2017	2.000,00	2.000,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	669	DL	27-06-2017		
1480	460	2016	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE ASS. LA GAR	1.313,77	1.313,77		1878	2	12.04-1.03.0	668	DL	27-06-2017		

						DENIA COMU NITA' VI LLA SA LVATO RE RET TA RIC OVERO DISABI LE T.C. MAGGI O 2017						2.99.9 99					
1481	452	2017	resi dui	2017	20- 06- 2017	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICO VERO MINORI DAL 21 AL 26 MARZO 2017	900,00	900,00		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	645	DL	19- 06- 2017		
1482	439	2017	resi dui	2017	16- 06- 2017	CONTR IB. DEL LA PRE FETTU RA AC COGLI ENA MI NORI S TRANIE RI NON ACCOP AGNATI COMU NITA' E MANUE LE 3 TR IM 2016	2.745,00	2.745,00		1848	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	632	DL	14- 06- 2017		
1483	428	2017	resi dui	2017	12- 06- 2017	LIQ.NE SOCIET A' HALL EY CO NSULTI NG PE R FOR N. SER VER E TRAVA SO DAT I PER I L PORT ALE CO M.LE	1.506,00	1.506,00		82	5	01.02- 1.03.0 1.02.0 07	604	DL	09- 06- 2017		
1484	427	2017	resi dui	2017	12- 06- 2017	ILIQ.NE SOCIET A' HALL EY CO NSULTI NG PE R FOR N. SER VER E TRAVA SO DAT I PER I L PORT ALE CO M.LE	1.300,00	1.300,00		82	3	01.11- 1.03.0 2.09.0 11	604	DL	09- 06- 2017		
1485	418	2017	resi dui	2017	06- 06- 2017	LIQ.NE ASSOC IAZ. FE NICIA P ER RET TA RIC OVERO DISABI LI PERI ODO G ENN. -A	2.844,92	2.844,92		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	598	DL	05- 06- 2017		

					PRILE 2017												
1486	417	2017	resi dui	2017	06- 06- 2017	LIQ.NE ALLA M AGGIO LI SPA PER LA FORN. VOLUM E ESPR OPRIA ZIONE PER P UBBLIC A UTILI TA'	36,20	36,20		184	2	01.06- 1.03.0 1.02.0 07	593	DL	05- 06- 2017		
1487	408	2017	resi dui	2017	31- 05- 2017	LIQ.NE FATT. D ITTA C ALDER ARO M ASSIM O PAC HINO P ER LAV ORI DI SCERB AMENT O E PU LIZIA S TRADA A MON TE DI M ARZAM EMI	1.464,00	1.464,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	584	DL	30- 05- 2017		
1488	399	2017	resi dui	2017	29- 05- 2017	LIQ.,NE FATT. D ITTA D USTY P ER IL S ERVIZI O DI TR ASPOR TO RIFI UTI IN DISCA RICA M ESE DI APRILE 2017	54.032,95	54.032,95		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	569	DL	29- 05- 2017		
1489	398	2017	resi dui	2017	29- 05- 2017	LIQ.NE FATT. D ITTA D USTY P ER IL S ERVIZI O DI R ACCOL TA E SP AZZAM ENTO RIFUTI URBAN I MESE DI APRI LE 201 7	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	568	DL	29- 05- 2017		
1490	397	2017	resi dui	2017	29- 05- 2017	LLIQ.N E FATT. DITTA DUSTY PER SE RVIZIO DI PULI ZIA ST RAORD INARIA GIORNI 16 E 17 APRILE 2017	4.180,00	4.180,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	566	DL	29- 05- 2017		

1491	396	2017	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE ALLA DISTINZIONE PER NOME CASALSONETTI APRILE 2017	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	567	DL	29-05-2017		
1492	384	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI P.G. F.S. E P.G. MESE DI MARZO 2017	2.840,85	2.840,85		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	554	DL	29-05-2017		
1493	383	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI P. G. F.S. E P.G. MESE DI APRILE 2017	5.660,19	5.660,19		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	553	DL	29-05-2017		
1494	382	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE SOMMA CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI APRILE 2017 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARI A MINORE T.G.	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	552	DL	29-05-2017		
1495	381	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE SOMMA CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI APRILE 2017 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C.	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	551	DL	29-05-2017		
1496	376	2015	residui	2017	23-05-2017	LIQ.NE ALL'ASSOC. A GAPE PROGETTO ANCH'IO	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.99	543	DL	23-05-2017		

					C'ENTR O IL M ONDO MESI D I GENN AIO - E FEBBR AIO 201 7												
1497	372	2017	resi dui	2017	23- 05- 2017	LIQ.NE FATT. D ITTA D USTY C ATANIA PER TR ASPOR TO E S MALTI MENTO MATER IALI AM IANTO DERIVA TI DA A TTIVIT A' DELL A DITT A CAR NEMOL LA COS TRUZI ONI	1.830,00	1.830,00		1586	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	537	DL	23- 05- 2017		
1498	367	2016	resi dui	2017	17- 05- 2017	LIQ.NE ASS. L A GAR DENIA COMU NITA' VI LLA SA LVATO RE DI MELILL I RETT A DI RI COVER O DISA BILE T. C. APRI LE 201 7	1.294,77	1.294,77		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	524	DL	16- 05- 2017		
1499	365	2016	resi dui	2017	17- 05- 2017	POTEN ZIAME NTO S ERVIZI O ASIL O-NIDO VIA CA TANIA AFFIDA MENTO ALLA C OOPER ATIVA "LA GA RDERI E".LLI Q.NE M ESE DI APRILE 2017	1.497,66	1.497,66		1878	30	12.01- 1.01.0 1.01.0 06	522	DL	16- 05- 2017		
1500	339	2016	resi dui	2017	09- 05- 2017	LIQ.NE COOP. LA GAR DERIE PIOTE NZ, ASI LO NID O VIA C ATANIA MESE DI MAR	1.302,42	1.302,42		1878	30	12.01- 1.01.0 1.01.0 06	485	DL	08- 05- 2017		

					ZO 2017														
1501	303	2016	residui	2017	24-04-2017	LIQ.NE ALA DI TTA DU STY CA TANIA PER IL SERVIZ IO DI T RASPO RTO D EI RIFI UTI ME SE DI F EBBRAI O E MA RZO 20 17	66.819,71	66.819,71		1582	1	09.03-1.03.0 2.15.0 05	435	DL	21-04-2017				
1502	302	2016	residui	2017	24-04-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY C ATANIA PER IL SERVIZ IO DI R ACCOL TA SPA ZZAME NTO D EI RIFI UTI UR BANI M ESE DI FEBBR AIO E MARZO 2017	270.714,80	270.714,80		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	434	DL	21-04-2017				
1503	294	2017	residui	2017	12-04-2017	LIQ.NE ALLA LI FT 200 O PER LA RIP ARAZI ONE D ELL'AS CENSO RE PO STO N ELLA S EDE S COLAS TICA DI VIA CIR INNA'	195,91	195,91		734	1	04.02-1.03.0 2.09.0 08	415	DL	11-04-2017				
1504	293	2017	residui	2017	12-04-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O PAC HINO S TAMP A MANIF ESTI	244,00	244,00		1416	2	12.09-1.03.0 1.02.9 99	414	DL	11-04-2017				
1505	289	2017	residui	2017	12-04-2017	LIQ.NE FATT. C OOP. S ALIGAR O ACC OLGIE NZA MI NORI S TRANIE RI NON ACCO MPAGN ATI CO	45,00	45,00		1848	11	12.04-1.04.0 2.01.9 99	406	DL	11-04-2017				

						MUNIT A' EMA NUELE OTT- DI C. 2016											
1506	286	2016	resi dui	2017	11- 04- 2017	LIQ.NE SOMM A FAMI LGIA A FFIDAT ARIA M INORE C.C. M ESE DI MARZO 2017	639,96	639,96		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	401	DL	11- 04- 2017		
1507	285	2016	resi dui	2017	11- 04- 2017	LIQ.NE SOMM A FAMI LGIA A FFIDAT ARIA M INORE T.G. MA RZIO 2 017	639,96	639,96		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	400	DL	11- 04- 2017		
1508	281	2017	resi dui	2017	11- 04- 2017	LIQ.NE SOMM A ALLA DITTA G.A. IM PIANTI DI ALE SCIO G IUSEPP E PER RIPARA ZIONE I MPIAN TO IDRI CO SE RVIZI S ANITAR I	494,00	494,00		524	1	03.01- 1.03.0 2.09.0 08	389	DL	11- 04- 2017		
1509	265	2017	resi dui	2017	04- 04- 2017	LIQ.NE DITTA EFFE G RAFICA FRATA NTONI O PER FORN. MANIF ESTI	122,00	122,00		184	3	01.06- 1.03.0 1.02.0 01	367	DL	04- 04- 2017		
1510	261	2017	resi dui	2017	29- 03- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA TE RMO S OLAR E NERGY PER A CQUIS TO UN O SCAL DABAG NO PE R ASIL O NIDO DI VIA CATANI A	256,20	256,20		1666	0	12.01- 1.03.0 1.02.9 99	352	DL	29- 03- 2017		
1511	259	2016	resi dui	2017	27- 03- 2017	LIQ.NE COOP. SOCIAL E LA G ARDER IE POT ENZIA MENTO SERVIZ IO ASIL	781,49	781,49		1878	30	12.01- 1.01.0 1.01.0 06	347	DL	27- 03- 2017		

						O NIDO DI VIA CATANI A											
1512	222	2017	resi dui	2017	17- 03- 2017	LIQ.NE HALLE Y CON SULTIN G PRO GETTO RIPSA RMIO I RAP	27,35	27,35		394	9	01.04- 1.03.0 2.99.9 99	297	DL	15- 03- 2017		
1513	221	2017	resi dui	2017	17- 03- 2017	LIQ.NE HALLE Y CON SULTIN G SPA PROGE TTO RI SPARM IO IRAP	1.146,03	1.146,03		343	2	01.11- 1.03.0 2.15.9 99	297	DL	15- 03- 2017		
1514	220	2017	resi dui	2017	17- 03- 2017	LIQ.NE HALLE Y CON SULTIN G SPA PROGE TTO RI SPARM IO IRAP	1.500,00	1.500,00		394	9	01.04- 1.03.0 2.99.9 99	297	DL	15- 03- 2017		
1515	169	2016	resi dui	2017	03- 03- 2017	LIQ.NE ALLA C OOP. L A GAR DERIE POTEN ZIAME NTO S ERVIZI O PAC ASILO NIDO V IA CAT ANIA M ESEI N OV. E D IC. 201 6	2.279,23	2.279,23		1878	30	12.01- 1.01.0 1.01.0 06	233	DL	01- 03- 2017		
1516	115	2016	resi dui	2017	14- 02- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER TRA SPORT O RIFIU TI PRE SSO DI SCARI CHE M ESE DI GENNA IO 2017	41.038,38	41.038,38		1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	153	DL	14- 02- 2017		
1517	114	2016	resi dui	2017	14- 02- 2017	LIQ.NE FATT. D ITTA D USTY P ER IL S ERVIZI O DI R ACCOL TA E SP AZZAM ENTO RIFIUTI URBAN I MESE DI GEN NAIO 2 017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	152	DL	14- 02- 2017		
1518	244	2015	resi	2016	12-	APPRO	1.348,12			2523	2	01.06-	291	DL	11-		

			dui		05-2020	VAZION E DEL PROGE TTO DE FINITIV O DEI L AVORI DI DEM OLIZIO NE E RI COSTR UZION E DEL L'IMMO BILE C OMUN ALE DI VIA N.B IXIODA ADIBIR E AD U FFICI C OMUN ALI.CU P H97E 150000 40005 STUDI O GEO LOGIC O GEO LOGO CORRA DO AP RILE					2.05.9 9.99.9 99			05-2020			
1519	243	2015	resi dui	2016	12-05-2020	APPRO VAZION E DEL PROGE TTO DE FINITIV O DEI L AVORI DI DEM OLIZIO NE E RI COSTR UZION E DEL L'IMMO BILE C OMUN ALE DI VIA N.B IXIODA ADIBIR E AD U FFICI C OMUN ALI.CU P H97E 150000 40005 I NCARI CO CO ORD. S ICURE ZZA IN G. C. P ULVIRE NTI	1.026,08			2523	2	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	291	DL	11-05-2020		
1520	242	2015	resi dui	2016	12-05-2020	APPRO VAZION E DEL PROGE TTO DE FINITIV O DEI L AVORI DI DEM OLIZIO NE E RI	920,84			2523	2	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	291	DL	11-05-2020		

						COSTR UZION E DEL L'IMMO BILE C OMUN ALE DI VIA N.B IXIODA ADIBIR E AD U FFICI C OMUN ALI.CU P H97E 150000 40005											
1521	413	2015	resi dui	2016	31- 07- 2019	APPRO VAZION E DEL PROGE TTO DE FINITIV O DEI L AVORI DI DEM OLIZIO NE E RI COSTR UZION E DEL L'IMMO BILE C OMUN ALE DI VIA N.B IXIODA ADIBIR E AD U FFICI C OMUN ALI.CU P H97E 150000 40005	2.034,12			2523	2	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	655	DL	31- 07- 2019		
1522	412	2015	resi dui	2016	31- 07- 2019	APPRO VAZION E DEL PROGE TTO DE FINITIV O DEI L AVORI DI DEM OLIZIO NE E RI COSTR UZION E DEL L'IMMO BILE C OMUN ALE DI VIA N.B IXIODA ADIBIR E AD U FFICI C OMUN ALI.CU P H97E 150000 40005	2.034,12			2523	2	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	654	DL	31- 07- 2019		
1523	385	2015	resi dui	2016	02- 07- 2019	LIQ.NE FATT. D ITTA SI CULA T RASPO RTI CO NFERI M RIFI UTI AG	14.264,33	14.264,33		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	579	DL	02- 07- 2019		

						OSTO - DICEM BRE 20 16											
1524	384	2016	resi dui	2016	02- 07- 2019	LIQ.NE FATT. D ITTA SI CULA T RASPO RTI CO NFERI M RIFI UTI AG OSTO - DICEM BRE 20 16	18.772,64	18.772,64		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 04	579	DL	02- 07- 2019		
1525	382	2016	resi dui	2016	02- 07- 2019	LIQ.NE FATT. S ICULA TRASP ORTI C ONFER IMENT O RIFIU TI AGO STO -DI CEMBR E 2016	11.725,04	11.725,04		1582	1	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	579	DL	02- 07- 2019		
1526	381	2016	resi dui	2016	02- 07- 2019	LIQ.NE FATT.SI CULA T RASPO RTI CO NFERI MENTO RIFIUTI AGOST O-DICE MBRE 2016	33.430,05	33.430,05		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	579	DL	02- 07- 2019		
1527	301	2016	resi dui	2016	24- 05- 2019	INDEN NITA' DI RISULT ATO AN NO 201 6-2017 LIQ.NE SOMM A	0,27	0,27		2487	21	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	453	DL	24- 05- 2019		
1528	187	2016	resi dui	2016	22- 03- 2019	CIG.ZA 11AC3B 72 LIQ. NE FAT T. AL L'UNIV ERSIT A' DI C ATANIA PER A NALISI ACQUE	5.966,41	5.966,41		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	252	DL	21- 03- 2019		
1529	147	2016	resi dui	2016	28- 02- 2019	LIQ.NE per la in dennita' di fine mandat o del Si ndaco. Anno 2 016. IM POSTA IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01- 1.02.0 1.01.0 01	192	DL	28- 02- 2019		
1530	142	2016	resi dui	2016	28- 02- 2019	LIQ.NE INDEN NITA' DI FINE M ANDAT O AL SI NDACO	4.313,26	4.313,26		20	1	01.01- 1.03.0 2.01.0 01	192	DL	28- 02- 2019		

1531	114	2016	residui	2016	19-02-2019	LIQ.NE FATT. DITTA EL ORO CALCES TRUZZI PER FORN. MATERIALI E EDILIZIE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1.114,76	1.114,76		2917	8	01.05-2.02.01.09.99	145	DL	18-02-2019		
1532	796	2016	residui	2016	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DIPS INFORMATICA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORE ECOLOGIA	906,44	906,44		1582	1	09.03-1.03.02.15.05	1331	DL	14-12-2018		
1533	744	2016	residui	2016	03-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA VIRTUAL LOGIC PER ACQUISITO ATTREZZATURE A MEZZO ME.PA PER IL SETTORE ECOLOGIA	1.976,40	1.976,40		1582	1	09.03-1.03.02.15.05	1254	DL	03-12-2018		
1534	725	2016	residui	2016	23-11-2018	RICORSO PER DECRETATIVO P ROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE SN OOPY COMUNITA DI PACHINO. NOMINAL EGALE. AVV. NALBONE GIUSEPPE LIQ.NE FATT.	516,00	516,00		138	0	01.11-1.03.02.99.02	1216	DL	22-11-2018		
1535	628	2015	residui	2016	22-10-2018	PROGETT. COSTRUZIONE VIA N. BIXIO LIQ.NE A SALDO ONORARIO ST	3.846,00	3.846,00		199	0	01.06-2.02.03.05.01	1105	DL	22-10-2018		

					UDIO G EOLOG ICO											
1536	456	2016	resi dui	2016	12- 07- 2018 APPRO VAZ.EL ABORA TI PRO GETTU ALI PE R IL RI PRISTI NO DEI FANALI DI SEG NALAZI ONI IM BOCCA TURA P ORTO FOSSA DI MAR ZAMEM I AFFID AMENT O LAVO RI DITT A IMPE RA GIA COMO	4.420,00	4.420,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	755	DL	12- 07- 2018		
1537	371	2016	resi dui	2016	22- 05- 2018 LIQ.NE COMPE TENZE TECNI CHE AL PERSO NALE C OM.LE SERVIZ IO RAC COLTA E TRAS PORTO DEGLI R.S.U.	910,99	910,99		1582	1	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	576	DL	21- 05- 2018		
1538	349	2016	resi dui	2016	16- 05- 2018 LIQ.NE COMPE TENZE TECNI CHE P ERSON ALE CO M.LE P ER IL S ERVIZI O DI R ACCOL TA E T RASPO RTO R. S.U.	3.066,47	3.066,47		1582	1	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	558	DL	16- 05- 2018		
1539	321	2016	resi dui	2016	03- 05- 2018 : Presa d'atto d ella con venzion e e affid amento del serv izio per la manu tenzion e agli a scensor i posti p resso le sedi de gli istitut i scolast ici "Silvi o Pellic o" Carm elo Sgr	915,00	915,00		734	3	04.02- 1.03.0 1.02.9 99	513	DL	03- 05- 2018		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1541	258	2016	resi dui	2016	06- 04- 2018	LIQ.NE FA TT. DITTA ALESCIO PER SIST EMAZ. SA RACINES CA	183,00	183,00		1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	404	DL	06- 04- 2018		
1542	255	2016	resi dui	2016	06- 04- 2018	AFFIDAM ENTO E I MPEGNO DI SPESA PER NOL EGGIO DI N.6 BAGN I CHIMICI DA POSIZ IONARE NELLA FR AZIONE D I MARZA MEMI PE R I GIOR NI 25 APR ILE E 1 M AGGIO 20 16, ALLA DITTA A. GENOVE SE DI PRI OLO DI G ARGALLO CIG. Z581 9820E6 LI Q.EN FAT TURA	990,00	990,00		1958	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	398	DL	04- 04- 2018		
1543	115	2016	resi dui	2016	16- 02- 2018	LIQ.NE AL LA DITTA ALESCIO LUIGI PE R FORN. I NFERRIA TE PER IL C.D.A. DI VIA FRON TE	538,40	538,40		1876	8	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	158	DL	15- 02- 2018		
1544	106	2016	resi dui	2016	09- 02- 2018	LIQ.NE A SS. SPOR TIVA 10 0% LATIN O SICILIA PER COR SO DANZ A ANZIAN I	300,00	300,00		1876	8	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	146	DL	08- 02- 2018		
1545	912	2015	resi dui	2016	22- 12- 2017	LIQ.NE A CCONTO ONORARI O STUDI O GEOLO GICO DO TT. CORR ADO APRI LE -PRO GETTAZI ONE COS TUZIONE EDIFICIO VIA N. BIX IO	3.846,00			2523	2	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	1452	DL	22- 12- 2017		
1546	892	2016	resi dui	2016	18- 12- 2017	LIQ.NE AL QUARTO I ST. COMP REN. V. B RANCATI PER CON TRIBUTI	4.575,43	4.575,43		692	0	04.02- 1.03.0 1.02.9 99	1402	DL	18- 12- 2017		

					ANNO 2016/2017												
1547	891	2016	residui	2016	18-12-2017	LIQ.NE AL QUARTO I ST. COMP RENSIVO V. BRANCATI PER CONTRIBU TI ANNO 2016/2017	6.000,00	6.000,00		894	0	04.06-1.04.02.01.99	1402	DL	18-12-2017		
1548	871	2015	residui	2016	11-12-2017	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	260,00	260,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.02	1340	DL	07-12-2017		
1549	870	2015	residui	2016	11-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO PER LA GESTIONE I IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 2015 -2016 DETERM. 3047 DEL 16/03/18	260,00	260,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.02	1339	DL	07-12-2017		
1550	859	2015	residui	2016	05-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE SETTORE 8 PER SERV. DI GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZ, E POMPE DI SOLLEV. ANNO 2015/2016	2.104,93	2.104,93		2748	0	09.04-2.02.01.04.02	1324	DL	05-12-2017		
1551	858	2015	residui	2016	05-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE SETTORE 8 PER GESTIONE E MANUT. I IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 2015/2016 DETERM. 299 DEL 16/03/18	2.158,63	2.158,63		2748	0	09.04-2.02.01.04.02	1323	DL	05-12-2017		
1552	853	2016	residui	2016	01-12-	LIQ.NE AL TERZO IS	1.300,00	1.300,00		836	0	04.06-1.04.0	1316	DL	30-11-		

					2017	T. COMPR EN. G. VE RGA PER CONTRIB. VARI ANN O 2016/20 17						2.01.9 99			2017		
1553	852	2016	resi dui	2016	01- 12- 2017	LIQ.NE AL TERZO IS TIT. COM PRENS. G. VERG A PER CO NTRIBUTI ANNO 20 16/2017	10.000,00	10.000,00		825	1	04.06- 1.04.0 2.01.9 99	1316	DL	30- 11- 2017		
1554	841	2016	resi dui	2016	30- 11- 2017	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA B. S.F. DI CA LTANISSE TTA PER I L SERVIZI O DI PULI ZIA UFFIC I COM.LI MESE DI OTTOBRE 2017	583,34	583,34		394	3	01.04- 1.03.0 2.13.0 02	1299	DL	29- 11- 2017		
1555	840	2016	resi dui	2016	30- 11- 2017	LIQ.NE FA TT. ALA D ITTA B.S. F. DI CALT ANISSETT A PER IL SERVIZIO DI PULIZI A UFFICI COM.LI M ESE DI O TTOBRE 2017	431,50	431,50		244	0	01.07- 1.03.0 1.05.0 01	164	DL	14- 02- 2017		
1556	838	2016	resi dui	2016	30- 11- 2017	LIQ.NE AL LA DITTA B.S.F. DI CALTANIS SETTA PE R IL SERV IZIO DI P ULIZIA UF FICI MES E DI OTT OBRE 201 7	778,36	778,36		932	3	05.02- 1.03.0 2.13.0 02	1299	DL	29- 11- 2017		
1557	835	2016	resi dui	2016	30- 11- 2017	LIQ.NE LA VORI UR GENTI DI MANUTE NZIONE D EL PALCO V.E MANU ELE IMPR ESA EDIL E CICCIA RELLA A NTONINO	19.320,73	19.320,73		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	1294	DL	29- 11- 2017		
1558	823	2016	resi dui	2016	20- 11- 2017	LIQ.NE AL PRIMO IS T. COMPR ENSIVO S, PELLIC O PER C ONTRIBU TI VARI A NNO SCO LASTICO 2016/2017	11.300,00	11.300,00		692	0	04.02- 1.03.0 1.02.9 99	1266	DL	17- 11- 2017		
1559	787	2016	resi dui	2016	07- 11- 2017	LIQ.NE AL LA DITTA ELORO C ALCESTR	1.794,93	1.794,93		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	1215	DL	06- 11- 2017		

					UZZI PER FORN. MA TERIALE VARIO												
1560	781	2016	resi dui	2016	31- 10- 2017	RINMBOR SO SPSE SOSTEN UTE STU DENTI PE NDOLARI MESI OTT OBRE 201 6-MAGGI O 2017	10.415,19	10.415,19		816	0	04.06- 1.03.0 2.15.0 01	1205	DL	30- 10- 2017		
1561	737	2016	resi dui	2016	17- 10- 2017	LIQ.NE FA TT. DITTA B.S.F. PE R IL SERV IZIO DI P UIZIA UFF ICI MESE DI SETTE MBRE 20 17	416,62	416,62		394	3	01.04- 1.03.0 2.13.0 02	1139	DL	16- 10- 2017		
1562	736	2016	resi dui	2016	17- 10- 2017	LIQ.NE FA TT. DITTA B.S.F. PE R IL SERV IZIO DI P ULIZIA UF FICI MES E DI SETT EMBRE 2 017	1.000,00	1.000,00		415	4	01.11- 1.03.0 2.13.0 02	1139	DL	16- 10- 2017		
1563	692	2016	resi dui	2016	02- 10- 2017	Determina a contrarr e per l'affi damento a ttraverso il MEPA, me diante RD O, del ser vizio per l'automazi one ed il ri ordino nor mativo e fi nanziario del servizi o idrico int egrato, pe r gli anni 2 016 2017L IQ.NE HA LLEY	11.925,50	11.925,50		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	1053	DL	29- 09- 2017		
1564	688	2016	resi dui	2016	02- 10- 2017	Determina a contrarr e e impeg no di spes a per l'affi damento a ttraverso il MEPA, del servizio di postalizza zione delle cartelle idr iche, e le attività di ri scontro de l credito, p er il servizi o idrico int egrato.LI Q.NE HAL LEY	1.249,60	1.249,60		415	1	01.11- 1.03.0 2.16.0 02	1051	DL	29- 09- 2017		
1565	687	2016	resi dui	2016	02- 10- 2017	Determina a contrarr e e impeg no di spes a per l'affi	7.500,00	7.500,00		394	0	01.04- 1.03.0 2.16.0 02	1051	DL	29- 09- 2017		

						damento a ttraverso il MEPA, del servizio di postalizza zione delle cartelle idr iche, e le attività di ri scontro de l credito, p er il servizi o idrico int egrato.LLI Q.NE FAT T.HALLEY											
1566	686	2016	resi dui	2016	02- 10- 2017	Determina a contrarr e e impeg no di spes a per l'affi damento a ttraverso il MEPA, del servizio di postalizza zione delle cartelle idr iche, e le attività di ri scontro de l credito, p er il servizi o idrico int egrato.LI Q.NE FAT T. HALLE Y	2.000,00	2.000,00		1466	22	09.04- 1.03.0 1.02.0 01	1051	DL	29- 09- 2017		
1567	685	2016	resi dui	2016	02- 10- 2017	Determina a contrarr e e impeg no di spes a per l'affi damento a ttraverso il MEPA, del servizio di postalizza zione delle cartelle idr iche, e le attività di ri scontro de l credito, p er il servizi o idrico int egrato.LI. QN FATT. DITTA HA LLEY	3.500,00	3.500,00		1466	21	09.04- 1.03.0 2.16.0 02	1051	DL	29- 09- 2017		
1568	641	2016	resi dui	2016	15- 09- 2017	MINISTER O DELL'IN TERNO A CCONTO 2016 SPR AR MINO RI STRAN IERI NON ACCOMP AGNATI LI Q.NE A S ALDO AL L'ASSOC, ALBERO DELLA VI TA PROG ETTO SP RAR MSN A	0,02	0,02		1848	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	821	DL	02- 08- 2017		
1569	602	2016	resi dui	2016	08- 09-	RIMBORS O BUONI	20.637,50	20.637,50		798	0	04.06- 1.03.0	924	DL	06- 09-		

					2017	LIBRO AG LI AVENTI DIRITTO ANNO SC OLASTIC O 2016/20 17					1.01.0 01			2017			
1570	555	2016	resi dui	2016	04- 08- 2017	LIQ.NE FA TTURA A LLA DITT A AZIEND A AGRIC OLA ISOL A VERDE PER LAV ORI DI PO TATUTA A LBERI	1.913,83	1.913,83		2117	0	09.05- 1.03.0 2.09.0 11	807	DL	02- 08- 2017		
1571	548	2016	resi dui	2016	26- 07- 2017	PROTOLLO DI I NTESA A NNO 2016 TRA ASS OCIAZIO NE MUSI CALE V. R IZZA CITT A' DI PAC HINO E L'AMMINI STRAZIO NE COM. LE LIQ.NE SOMMA	7.500,00	7.500,00		1049	0	05.02- 1.04.0 2.01.9 99	790	DL	25- 07- 2017		
1572	537	2016	resi dui	2016	26- 07- 2017	LIQ.NE A SS. MUSI CALE PR O MUSIC SPETTAC OLI BAND ISTICI AN NO 2016	4.500,00	4.500,00		1049	0	05.02- 1.04.0 2.01.9 99	775	DL	25- 07- 2017		
1573	535	2016	resi dui	2016	26- 07- 2017	LIQ.NE AL LA DITTA GEPI SER VIZI SOC. COOP. DI SIRACUS A PER FO RN DI UN MODULO BOX WC NELLA FR AZIONE D I MARZA MEMI	3.918,00	3.918,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	771	DL	25- 07- 2017		
1574	527	2016	resi dui	2016	25- 07- 2017	LIQ.NE AL LA COOP. LA GARD ERIE SER VIZIO ASI LO NIDO VIA CATA NIA MAG GIO 2017	976,00	976,00		1878	30	12.01- 1.01.0 1.01.0 06	757	DL	25- 07- 2017		
1575	492	2016	resi dui	2016	04- 07- 2017	LIQ.NE AL LA DITTA BLUE TE AM SERVI CE PER MANUT. A CENTRO COTTUR A	358,92	358,92		805	0	04.06- 1.03.0 2.09.0 11	701	DL	03- 07- 2017		
1576	485	2016	resi dui	2016	27- 06- 2017	NATALE 2 016 LIQ.N E CONTRI BUTO ALL A FIDAPA DI PACHI NO	500,00	500,00		2333	0	07.01- 1.03.0 2.99.9 99	690	DL	27- 06- 2017		

1577	440	2016	residui	2016	16-06-2017	COTNRIBUTO DEL LA PREFETTURA PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COMUNITA' EMANUELE 3 TRIM 2016	1.395,00	1.395,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	632	DL	14-06-2017		
1578	426	2016	residui	2016	09-06-2017	LIQ.NE FATTA DITTA GARFOALO SALVATORE PER STURAMENTO CANALE DI ACQUE PIOVANE LARGO SPINAZZA	366,00	366,00		1149	4	09.05-1.03.02.99.99	602	DL	07-06-2017		
1579	416	2016	residui	2016	06-06-2017	LIQ.NE FATTA ALLA COOP. LEONARDO PACHINO PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE ANNO 2016	6.588,00	6.588,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	591	DL	05-06-2017		
1580	387	2016	residui	2016	29-05-2017	LIQ.NE C/ASA EDITRICE EMEROPRO 99	250,00	250,00		931	1	05.02-1.03.01.02.99	556	DL	29-05-2017		
1581	386	2016	residui	2016	29-05-2017	LIQ.NE C/ASA EDITRICE EMEROPRO 99	200,00	200,00		941	0	05.02-1.03.01.02.99	556	DL	29-05-2017		
1582	385	2016	residui	2016	29-05-2017	LIQ.NE C/ASA EDITRICE EMEROPRO 99	250,00	250,00		943	1	05.02-1.03.02.99.99	556	DL	29-05-2017		
1583	373	2016	residui	2016	23-05-2017	LIQ.NE FATTA DITTA DUSTY CATANIA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	24.400,00	24.400,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.05	538	DL	23-05-2017		
1584	333	2016	residui	2016	05-05-2017	LIQ.NE LIFT 2000 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AS CENSORI	549,00	549,00		734	3	04.02-1.03.01.02.99	476	DL	04-05-2017		
1585	318	2016	residui	2016	28-04-2017	LIQ.NE C/COOP. SOC. LA GARDERIE POTESMENTO SERVIZIO ASILO NI	1.302,42	1.302,42		1878	30	12.01-1.01.01.01.06	448	DL	26-04-2017		

					DO VIA C ATANIA M ESE DI F EBBRAIO 2017												
1586	305	2016	residui	2016	24-04-2017	LIQ.NE DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI PER I MESI GENN.FRBB. E MARZO 2017	170,61	170,61		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	436	DL	21-04-2017		
1587	304	2016	residui	2016	24-04-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI NELLE CONTRADE PER I MESI GENN. FEBB. E MARZO 2017	6.417,39	6.417,39		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	436	DL	21-04-2017		
1588	269	2016	residui	2016	04-04-2017	NATALE 2016 NOTTE CLASSICA E OPEN DAY 2017 -- LIQ.NE DITTA ZULIANA EVENTI PER NOLO SERVICE AUDIO VIDEO -LUCI	732,00	732,00		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	373	DL	04-04-2017		
1589	268	2016	residui	2016	04-04-2017	NATALE 2016 LIQ.NE CONTRIB. AL 4 IST. COMPRENSIVO V. BRANCATI PER IL VENTENNACLE DEKL CORSO MUSICALE	500,00	500,00		1976	0	06.01-1.03.01.02.999	372	DL	04-04-2017		
1590	264	2016	residui	2016	04-04-2017	LIQ.NE DITTA IMPERAGIA GIACOMO PER LAVORI DI MANUTEN. ALLA PUBBL. ILLUMINAZ.	1.730,57	1.730,57		2005	0	08.01-1.03.01.02.007	366	DL	04-04-2017		
1591	258	2016	residui	2016	27-03-2017	LIQ.NE COOP. LA GARDERIA POTENZIAMENTO ASERIVIZIO ASILO NIDO DI VIA CATANIA	651,17	651,17		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	347	DL	27-03-2017		
1592	237	2016	residui	2016	20-03-2017	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO TRAMINORI P.I. G.M.A. E G.F. MESE DI DIC	4.650,00	4.650,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	313	DL	17-03-2017		

						EMBRE 2 016												
1593	219	2016	resi dui	2016	17- 03- 2017	LIQ.NE H ALLEY C ONSULTI NG SPA P ROGETT O RISP ARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		1974	2	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	297	DL	15- 03- 2017			
1594	218	2016	resi dui	2016	17- 03- 2017	LIQ.NE H ALLEY C ONSULTI NG SPA P ROGETT O RISP ARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		1134	2	09.02- 1.03.0 2.99.9 99	297	DL	15- 03- 2017			
1595	217	2016	resi dui	2016	17- 03- 2017	LIQ.NE H ALLEY C ONSULTI NG SPA P ROGETT O RISP ARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	297	DL	15- 03- 2017			
1596	216	2016	resi dui	2016	17- 03- 2017	LIQ.NE H ALLEY C ONSUSLT ING SPA PROGETT O RISP ARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		1666	7	12.01- 1.03.0 2.99.9 99	297	DL	15- 03- 2017			
1597	215	2016	resi dui	2016	17- 03- 2017	LIQ.NE S OCIETA' HALLEY CONSULT ING PRO GETTO RI PSARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		343	2	01.11- 1.03.0 2.15.9 99	297	DL	15- 03- 2017			
1598	214	2016	resi dui	2016	17- 03- 2017	LIQ.NE H ALLEY C ONSULTI NG SPA P ROGETT O RISP ARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		394	9	01.04- 1.03.0 2.99.9 99	297	DL	15- 03- 2017			
1599	213	2016	resi dui	2016	17- 03- 2017	LIQ.NE S OCIETA' HALLEY CONSULT ING SPA PROGETT O RISP ARMIO IRAP	3.000,00	3.000,00		1666	12	12.04- 1.03.0 2.15.9 99	297	DL	15- 03- 2017			
1600	208	2016	resi dui	2016	14- 03- 2017	LIQ.NE FA TT. DITTA SEA TRE NTO S.A. L. 9-10-11- 12 SERVI ZIO DI GE STIONE E MANUTE NZ. IMPIA NTO DI D EPURAZI ONE	50.000,00	50.000,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	292	DL	13- 03- 2017			
1601	205	2016	resi dui	2016	14- 03- 2017	LIQ.NE FA TT. DITTA SEA TRE NTO S.A. L. N.9-10- 11-12 SER V. MANUT ENZ. IMPI ANTO DE PURAZIO NE ACQU E REFLU E	53.384,53	53.384,53		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	292	DL	13- 03- 2017			
1602	196	2016	resi	2016	14-	LIQ.NE C	1.620,31	1.620,31		1878	2	12.04-	283	DL	13-			

			dui		03-2017	OOP. BEAUTIFUL AYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO DISABILI P.G. E P. G. MESE DI DICEMBRE 2016						1.03.02.99.99			03-2017		
1603	195	2015	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO DISABILI P.G. E P. G. MESE DI DICEMBRE 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	283	DL	13-03-2017		
1604	193	2016	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI COM. VENDI CARI NOV. 2016	115,00	115,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	281	DL	13-03-2017		
1605	192	2015	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE LA FENICE PER RETTA DI RICOVERO TRE DISABILI COMUNI TA' VENDI CARI NOV. 2016	943,00	943,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	281	DL	13-03-2017		
1606	188	2016	residui	2016	07-03-2017	Adesione al Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni di marketing turistico nell'anno 2016. Impegno di spesa a saldo della quota di partecipazione LIQ.NE A SALDO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE	12.500,00	12.500,00		1976	1	06.01-1.03.02.99.99	267	DL	07-03-2017		
1607	185	2015	residui	2016	07-03-2017	LIQ.NE ASSCOIAZ. FENICIA PER RETTA DI RICOVERO DISABILI ADULTI O. S. E D.P.A. NOV. DIC. 2016	6.635,90	6.635,90		1878	13	12.04-1.03.02.99.99	260	DL	07-03-2017		
1608	183	2015	residui	2016	07-03-2017	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER	280,46	280,46		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	257	DL	07-03-2017		

					RET.TA DI RICOVER O DISABI LE M.E. D ICEM.201 6												
1609	155	2016	resi dui	2016	27- 02- 2017	LIQ.NE Q UALE AC CONTO D ELLA PRI MA TRAN CE CONT RIBUTO A SSOCIAZI ONE LAA MP PER L AVORI DI RIQUALIF ICAZINE P ARCO UR BANO	7.000,00	7.000,00		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	202	DL	27- 02- 2017		
1610	150	2016	resi dui	2016	22- 02- 2017	LIQ.NE AL LA DITTA TOSCAN O PAOLO ROSARIO PER LA R EALIZZ. M ANIFESTA Z., FESTI VAL BRA NCATIAN O ANNO 2 016	427,00	427,00		947	1	05.01- 1.10.9 9.99.9 99	195	DL	22- 02- 2017		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1611	149	2015	resi dui	2016	22- 02- 2017	LIQ.NE ASS. A GAPE PROGE TTO AN CH'IO C ENTRO IL MON DO ME SI DI S ETT. -O TT. E N OV. 201 6	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	192	DL	21- 02- 2017		
1612	139	2016	resi dui	2016	21- 02- 2017	LIQ.NE S.A.L. N. 1 LA VORI D I MANU TENZ. RETE I DRICA DITTA TECNO LOGIE EDILI P OZZAL LO	948,00	948,00		1466	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	180	DL	21- 02- 2017		
1613	122	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	NATAL E 2016 LIQ.NE DITTA CIPRIO TTI FR ANCES CO PE R NOL O N.2 G AZEBO	488,00	488,00		2332	4	07.01- 1.04.0 2.01.9 99	162	DL	14- 02- 2017		
1614	121	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	NATAL E 2016 LIQNE DITTA CIPRIO TTI FR ANCES CO PE R NOL O CAS ETTA I N LEG NO	488,00	488,00		1976	0	06.01- 1.03.0 1.02.9 99	161	DL	14- 02- 2017		
1615	116	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE ALLA S OCIET A' LEO NARDO PER SE RVIZIO DI PULI ZIA SPI AGGE NEI ME SI DI GI UGNO LUGLIO E AGO STO 20 16	3.250,08	3.250,08		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	154	DL	14- 02- 2017		
1616	113	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER IL S ERVIZI O DI R ACCOL	1.972,64	1.972,64		2368	31	16.01- 1.03.0 2.99.9 99	151	DL	14- 02- 2017		

						TA STR AORDI NARIO R.U. PE R LE GI ORNAT E 25 E 26 DIC EMBRE E 1 E 6 GENNA IO 2017											
1617	112	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE ALLA D IUTTA DUSTY PER SE RVIZIO STRAO RDINA RIO DI RACCO LTA R. U. PER LE GIR NATE 2 5 E 26 DIC. 20 16 E 1 E 6 GE NNAIO 2017	4.760,00	4.760,00		2392	0	16.01- 1.04.0 2.01.9 99	151	DL	14- 02- 2017		
1618	111	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER SE RV. ST RAORD INARIO DI RAC COLTA SPAZZ AMENT O PER LE GIO RNATE DEL 25 E26 DI CEMBR E E 1 E 6 GEN NAIO 2 017	1.565,16	1.565,16		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	151	DL	14- 02- 2017		
1619	108	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA LI FT 200 0 RAQ GUSA PER LA VORI D I MANU TENZ. ASCEN SORI I N TRE EDIFICI COM.LI	732,00	732,00		734	3	04.02- 1.03.0 1.02.9 99	143	DL	14- 02- 2017		
1620	107	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE SOCIET A' COO P. ARC OBALE NO LIC ATA PE R IL RI COVER O DISA BILI F. S. SET	337,45	337,45		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	142	DL	14- 02- 2017		

					T. -- DI C. 2016												
1621	106	2015	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE SOCIET A' COO P. ARC OBALE NO LIC ATA RI COVER O GIOV ANE DI SABILE F.S. SE TT.--DI C. 2016	9.511,38	9.511,38			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	142	DL	14- 02- 2017	
1622	105	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA G AETAN A PARI SI PER FORN. MATER IALE DI CANCE LLERIA PER L'ASILO NIDO D I VIA C ATANIA	162,49	162,49			1666	0	12.01- 1.03.0 1.02.9 99	141	DL	14- 02- 2017	
1623	100	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE FATT. C OOP. S ALIGAR O ONL US CO MUNIT A' EMA NUELE 1 SEM 2016	10.080,00	10.080,00			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	137	DL	14- 02- 2017	
1624	97	2016	resi dui	2016	14- 02- 2017	REGIS TRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 A FFIDA MENTO ALLA D ITTA M AGGIO LI SPA LIQ.NE SOMM A	1.299,47	1.299,47			94	21	01.04- 1.03.0 1.02.0 01	135	DL	14- 02- 2017	
1625	95	2015	resi dui	2016	14- 02- 2017	LIQ.NE ALLA C OOP. F ORMAZ INE PR OFESS. CATANI A PER CORSO DI AGG IORNA MENTO PERSO NALE C OMAN DO P. M.	4.000,00	4.000,00			527	14	03.01- 1.03.0 2.10.0 01	133	DL	10- 02- 2017	
1626	72	2016	resi dui	2016	06- 02- 2017	LIQ.NE COOP. SOCIAL E BEAU TIFUL	1.810,11	1.810,11			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	111	DL	03- 02- 2017	

						DAYS V ITTORI A RETT A RICO VERO GIOVA NI DISA BILI NO V. 2016											
1627	71	2015	resi dui	2016	06- 02- 2017	LIQ.NE COOP. SOCIAL E BEAU TIFUL DAYS V ITTORI A PER RETTA GIOVA NI DISA BILI NO VEM 20 16	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	111	DL	03- 02- 2017		
1628	70	2016	resi dui	2016	06- 02- 2017	LIQ.NE ALLA C OOP. B EAUTIF UL DAY S VITT ORIA P ER RET TA RIC OVERO GIOVA NI DISA BILI OT TOBRE 2016	1.810,00	1.810,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	110	DL	03- 02- 2017		
1629	69	2015	resi dui	2016	06- 02- 2017	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS VIT TORIA RETTA RICOV ERO GI OVANI DISABI LI MES E DI OT TOBRE 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	110	DL	03- 02- 2017		
1630	68	2015	resi dui	2016	06- 02- 2017	LIQ.NE ASS. L A GAR DENIA ALLOG GIO VIL LA SAL VATOR E RETT A RICO VERO DISABI LE DIC EMBRE 2016	921,47	921,47		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	109	DL	03- 02- 2017		
1631	67	2015	resi dui	2016	06- 02- 2017	LIQ.NE AS. LA GARDE NIA CO MUNIT A' VILL A SALV ATORE RETTA RICOV ERO DI SABILE	1.192,47	1.192,47		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	108	DL	03- 02- 2017		

					NOVE M.2016												
1632	50	2016	resi dui	2016	31- 01- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER NO LO CAS SONET TI NELL E CON TRADE MESE DI DICE MBRE 2016	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	83	DL	31- 01- 2017		
1633	49	2016	resi dui	2016	31- 01- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER TRA SPORT O RIFIU TI DIFF ERENZI ATI PR ESSO L E DISC ARICH E MES E DI DI CEMBR E 2016	50.159,60	50.159,60		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	82	DL	31- 01- 2017		
1634	48	2016	resi dui	2016	31- 01- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER SE RVIZIO RACCO LTA E S PAZZA MENTO RIFUTI SOLIDI URBAN I MESE DI DICE MBRE 2016	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	81	DL	31- 01- 2017		
1635	47	2016	resi dui	2016	31- 01- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER SE RVIZIO SVUOT AMENT O CAS SONET I PRES SO IL C IMITER O COM. LE	1.480,59	1.480,59		187	8	01.06- 1.03.0 2.99.9 99	80	DL	31- 01- 2017		
1636	27	2016	resi dui	2016	27- 01- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA DI ROSA ANGEL O PER LA FOR N. GAS OLIO RI SCALD AMENT O PER LE SCU OLE C OM.LI	788,90	788,90		82	48	01.11- 1.03.0 1.02.0 02	51	DL	26- 01- 2017		
1637	17	2016	resi	2016	24-	Celebra	122,00	122,00		1047	1	05.02-	33	DL	24-		

			dui		01-2017	zione d el 2 e d el 4 Nov embre 2 016. Liq uidazio ne prest azioni e forniture a ditte d iverse						1.04.0 2.01.9 99			01-2017		
1638	16	2016	resi dui	2016	24-01-2017	LIQNE ALLA D ITTA ID ROTER MOCO NFORT DI BUS CEMA GIRGIO PER F ORN E MANUT EN. IM PIANTI DI CLIM ATIZZA ZIONE PRESS O GLI U FFICI D EL IX S ETTOR E	1.952,00	1.952,00		798	2	04.06- 1.03.0 1.02.9 99	32	DL	24-01-2017		
1639	11	2016	resi dui	2016	24-01-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA A UTOBU S BAGL IERI PE R IL TR ASPOR TO ANZ IANI C. D.A. PE R VISIT A ETNA POLIS I L 18/12/ 2016	1.160,00	1.160,00		1876	5	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	27	DL	24-01-2017		
1640	10	2016	resi dui	2016	24-01-2017	LIQ.NE SOMM A ALLA FAMIGL IA AFFI DATAR UIA MI NORE C.C. M ESE DI NOV. E DIC, 20 16	1.279,92	1.279,92		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	25	DL	24-01-2017		
1641	9	2016	resi dui	2016	24-01-2017	LIQ.NE SOMM A LLA F AMIGLI A AFFI DATARI A MINO RE T.G. MESI D I NOV. E DIC. 2016	1.279,92	1.279,92		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	24	DL	24-01-2017		
1642	8	2016	resi dui	2016	24-01-2017	LIQ.NE ALLA C OOP. T UTTO A META' RICOV	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	23	DL	24-01-2017		

					ERO MI NORI M ESE DI NOVEM BRE 20 16												
1643	865	2016	resi dui	2016	30- 12- 2016	NATAL E 2016 LIQ.NE AGENZ IA SIAE NOTO	1.610,66	1.610,66		1974	2	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	1421	DL	30- 12- 2016		
1644	863	2016	resi dui	2016	27- 12- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA TANTO NIO PE R LA F ORN. M ATERIA LE VAR IO PER GLI UF FICI DE L IX SE TTORE	125,00	125,00		931	1	05.02- 1.03.0 1.02.9 99	1061	DL	25- 10- 2016		
1645	862	2016	resi dui	2016	27- 12- 2016	CONCE SSINE PATRO CINIO DEL C OMUN E DI PA CHINO E CON TRIBUT O AL L'ASS. ANSPI CIRCO LO OR TORI O ' TAB OR ' PE R LA R EALIZZ. DEL PA SSIO C HRISTI ANNO 2016 LI Q.NE S OMMA	5.000,00	5.000,00		1046	0	05.02- 1.03.0 1.02.9 99	527	DL	19- 05- 2016		
1646	860	2016	resi dui	2016	23- 12- 2016	LIQ.NE ALLA C OOP. T UTTO A META' RICOV ERO T RE MIN ORI ME SE DI O TTOBR E 2016	2.791,69	2.791,69		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1386	DL	23- 12- 2016		
1647	859	2016	resi dui	2016	23- 12- 2016	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICO VERO DI TRE MINORI MESE DI SET TEMBR E 2016	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1385	DL	23- 12- 2016		
1648	843	2016	resi	2016	16-	LIQ.NE	2.196,00	2.196,00		1582	1	09.03-	1337	DL	16-		

			dui		12-2016	FATT. A LLA DIT TA DUS TY PER NOLO CASSO NETTI CONTR ADE D EL CO MUNE MESE DI NOV EMBRE 2016						1.03.0 2.15.0 05			12-2016		
1649	842	2016	resi dui	2016	16-12-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER TRA SPORT O RIFIU TI PRE SSO DI SCARI CA AUT ORIZZA TA DI S ICULTA TRASP ORTI E MESE DI NOV EMBRE 2016	48.138,84	48.138,84		1582	1	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1336	DL	16-12-2016		
1650	841	2016	resi dui	2016	16-12-2016	LIQ.NE FATT. D ITTA D USTY P ER IL S ERVIZI O DI R ACCOL TA RIFI UTI UR BANI M ESE DI NOVEM BRE 20 16	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1335	DL	16-12-2016		
1651	833	2015	resi dui	2016	14-12-2016	LUIQ.N E ASS. SANTO STEFA NO CO MUNIT A' VILL A MICH ELE RET TTA RI COVER O DISA BILE D AKL 01/ 01 AL 2 9/02/16	3.019,84	3.019,84		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1313	DL	14-12-2016		
1652	829	2015	resi dui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ASSOC IAZX. F ENICIA RETTA RICOV ERO DI SABILI ADULTI O.S. E DPA. O TTOBR E 2016	3.337,82	3.337,82		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1303	DL	12-12-2016		
1653	828	2015	resi dui	2016	13-12-	LIQ.NE ALLA C	3.715,00	3.715,00		1878	2	12.04- 1.03.0	1302	DL	12-12-		

					2016	OOP. L A FENI CE PE R RETT A DISA BILI AD ULTI C OMUNI TA' VE NDICA RI ME WE DI OTTOB RE 201 6					2.99.9 99			2016			
1654	824	2015	resi dui	2016	13- 12- 2016	LIQ.NE ASS. L A GAR DENIA COMU NITA0 VILLA S ALVAT ORE R ETTA D ISABUI LI MES E DI OT TOBRE 2016	1.210,47	1.210,47		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1297	DL	12- 12- 2016		
1655	822	2015	resi dui	2016	13- 12- 2016	LIQ.NE ASS. L A GAR DENIA COMU NITA' VI LLA SA LVATO RE RET TA DIS ABILE SETTE MBRE 2016	1.192,47	1.192,47		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1295	DL	12- 12- 2016		
1656	814	2016	resi dui	2016	13- 12- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER SE RVIZIO RAQCC OLTA T RASPO RTO S MALTI MENTO RIFIUTI DEL 01 E 06 N OVEMB RE 201 6	3.017,75	3.017,75		1582	1	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1289	DL	12- 12- 2016		
1657	805	2016	resi dui	2016	09- 12- 2016	AFFIDA MENTO SERVIZ IO DI M ANUTE NZION E, AFFI ANCAM ENTO, ASSIST ENZA E AGGIO RNAME NTO D EL SIS TEMA I NFORM ATICO COMU	4,00	4,00		91	0	01.02- 1.03.0 2.01.0 01	1275	DL	09- 12- 2016		

					NALE, SUL SOFTWARE APPLICATIVO E SULL'HARDWARE PER GLI ANNI 2014 - 2016.												
1658	793	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE DITTA MEETING POINT DI SCHEMBRI GIUSEPPE E C. PER FORN. PASTI A SACCO PER IL GRUPPO CORTO STORICO DI NESCEMI	476,17	476,17		948	0	05.02-1.03.02.99.99	1252	DL	05-12-2016		
1659	792	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATTONI O SRL PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	1.240,00	1.240,00		948	0	05.02-1.03.02.99.99	1250	DL	05-12-2016		
1660	790	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO UMBERTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ABITATO PACCHINO	1.220,00	1.220,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	1245	DL	05-12-2016		
1661	789	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATTONI SRL PACCHINO PER STAMPA MANIFESTI DI SINFESTAZION	122,00	122,00		1149	4	09.05-1.03.02.99.99	1244	DL	05-12-2016		

					E TERRITORIO 3' CICLO												
1662	788	2016	residui	2016	05-12-2016 LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PAC HINO S ERVIZIO DI SE MI CON VITTO MESE DI MAGGIO 2016	6.160,32	6.160,32		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	1238	DL	05-12-2016			
1663	782	2016	residui	2016	29-11-2016 LIQ.NE AKLLA DITTA DUSTY PER TR ASPORTO RIFIUTI PR ESSO DISCARICHE MESE DI OTTOBRE 2016	232,63	232,63		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	1223	DL	28-11-2016			
1664	779	2016	residui	2016	29-11-2016 LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA RIFIUTI NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016	26.073,76	26.073,76		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1221	DL	28-11-2016			
1665	769	2016	residui	2016	25-11-2016 LIQ.NE ALLA DITTA DAMICO FABIO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CONTATTI WIFI TELECONTROLLO DEPURATORE COM.LE	750,30	750,30		1526	0	09.04-1.03.01.02.007	1206	DL	25-11-2016			
1666	765	2016	residui	2016	23-11-2016 LIQ.NE CONFRA TERNI TA MISERICO RDIA PACHINO PER	100,00	100,00		948	0	05.02-1.03.02.99.99	1195	DL	23-11-2016			

					PRESTAZIONI E DI SOCCORSO IN OCCASIONE DELL'CONCERTO BANDABARDO'												
1667	764	2016	residui	2016	22-11-2016 Delibera n° 146 del 11.08.2016 : " Percorsi destinate 2016. Conversione in impegno di spesa e affidamento alla ditta " Musica e suoni snc.	488,00	488,00		948	0	05.02-1.03.02.99.99	1191	DL	22-11-2016			
1668	753	2016	residui	2016	18-11-2016 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SCOLASTICO CORSISTI INTEREFOP ANNO SCOLAST. 2014/2015	4.850,90	4.850,90		816	0	04.06-1.03.02.15.001	1168	DL	16-11-2016			
1669	744	2016	residui	2016	14-11-2016 LIQ.NE CONTRIB. SPESE MESE DI OTTOBRE 2016 FAMILIARITÀ MINORE T.G.	639,96	639,96		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	1154	DL	11-11-2016			
1670	742	2016	residui	2016	14-11-2016 LIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI SERVIZIO DEL 1° E 2° NOV. 2016 PER IL TRASPORTO ANZIANI PER IL CIMITERO COMUNALE	170,00	170,00		1876	5	12.04-1.03.02.99.99	1152	DL	11-11-2016			
1671	741	2016	residui	2016	14-11-2016 LIQ.NE AUTOBUS BAGLIERI SERVIZIO ESON	550,00	550,00		1876	5	12.04-1.03.02.99.99	1152	DL	11-11-2016			

					EI GIO RNI 1 E 2 NOV. 2016 P ER IL T RASPO RTO A NZIANI												
1672	739	2015	resi dui	2016	14- 11- 2016	LIQ.NE ASS. F ENICIA PER R ETTA R ICOVE RO DIS ABILI O.S. E D.P.A. SETTE MBRE 2016	3.298,08	3.298,08		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1149	DL	11- 11- 2016		
1673	727	2016	resi dui	2016	09- 11- 2016	LIQ.NE COOP. SOCIAL E BEAU TIFUL DAYS V ITTORI A RETT A RICO VERO P.G. SE TTEMB RE 201 6	1.810,11	1.810,11		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1142	DL	09- 11- 2016		
1674	726	2015	resi dui	2016	09- 11- 2016	LIQ.NE ALLA C OOP. S OCIALE BEAUTI FUL DA YS VIT TORIA RETTA RICOV ERO P. G. SET TEMBR E 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1142	DL	09- 11- 2016		
1675	714	2016	resi dui	2016	04- 11- 2016	FESTA MARIA SS. AS SUNTA IN CIEL O 2016- - CONC ESSIO NE PAT ROCINI O ONE ROSO E SUOL O PUB BLICO LIQ.NE SOMM A	500,00	500,00		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	1109	DL	03- 11- 2016		
1676	713	2016	resi dui	2016	04- 11- 2016	FESTA MARIA SS. AS SUNTA IN CIEL O 2016 -- CON CESSI ONE PA TROC NIO ON EROSO E SUOL O PUB	2.500,00	2.500,00		414	2	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	1109	DL	03- 11- 2016		

					BLICO LIQ.NE SOMM A												
1677	712	2016	resi dui	2016	04- 11- 2016	LIQ.NE CONFR ATERNI TA MIS ERICO RDIA P ACHIN O PER PREST AZION E DI SO CCORS O MANI FESTA ZIONI P ERCOR SI D'ES TATE 2 016	150,00	150,00		948	0	05.02- 1.03.0 2.99.9 99	1108	DL	03- 11- 2016		
1678	711	2016	resi dui	2016	04- 11- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA A. GENOV ESE DI ALESSI O GEN OVESE PER N OLO E MANUT ENZIO NE BA GNI MO BILI CO NCERT O BAN DABAR DO' ES TATE 2 016	671,00	671,00		1976	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	1106	DL	03- 11- 2016		
1679	710	2016	resi dui	2016	04- 11- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA Z ULIANA EVENTI PER N OLO S ERVIC E AUDI O- LUCI PERCO RSI D'E STATE 2016	1.500,00	1.500,00		11	3	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	1105	DL	03- 11- 2016		
1680	706	2015	resi dui	2016	04- 11- 2016	LIQ.NE ASSOC IAZ. FE NICIA P ER RET TA RIC OVERO DISABI LI ADU LTI O.S. E D.P. A. AGO STO 20 16	3.337,82	3.337,82		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1093	DL	03- 11- 2016		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1681	705	2015	resi dui	2016	04- 11- 2016	LLIQ.N E COO P. BEA UTIFUL DAYS D I VITTO RIA PE R LA R ETTA R ICOVE RO GIO VANE D ISABILI P.G. MA RZO 20 16	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1092	DL	03- 11- 2016		
1682	686	2016	resi dui	2016	26- 10- 2016	LIQ.NE A FAVO RE DEL LA EFF E GRA FICA F RATAN TONIO	4.868,35	4.868,35		527	3	08.01- 2.02.0 1.99.9 99	1072	DL	25- 10- 2016		
1683	685	2016	resi dui	2016	26- 10- 2016	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA S.C. P. SRL CON S EDE IN CATANI A PER AFFIDA MENTO SERVIZ IO ANA LISI E CODIFI CA RIFI UTI DA L RIES UMARE	549,00	549,00		198	0	01.06- 1.03.0 2.15.9 99	1071	DL	25- 10- 2016		
1684	683	2016	resi dui	2016	26- 10- 2016	CONCE SSION E ASSI STENZ A ECO NOMIC A TEM PORAN EA AD UN NU CLEO F AMILIA RE	126,92	126,92		1877	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	1069	DL	25- 10- 2016		
1685	681	2016	resi dui	2016	26- 10- 2016	LIQ.NE FATT. D ITTA CI SMA A MBIEN TE SPA PER C ONFER IMENT O RIFIU TI SOLI DI URB ANI PR ESSO I MPIAN TO ME LILLI M ESE DI AGOST O 2016	84.499,83	84.499,83		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1066	DL	25- 10- 2016		
1686	679	2016	resi	2016	26-	RIMBO	1.841,82	1.841,82		816	0	04.06-	1063	DL	25-		

			dui		10-2016	RSO D ELLE S PESE S OSTEN UTE DA GLI ST UDENT I PEND OLARI DEGLI I STITUT I SUPE RIORI ESTER NI AL T ERRIT ORIO D I PACHI NO ME SE OTT OBRE - MAGGI O ANN O SCO LASTIC O 20/1 5/2016						1.03.0 2.15.0 01			10-2016		
1687	660	2016	resi dui	2016	17-10-2016	LIQ.NE PER C ONTRI BUZIO NE SPE SE FAM IGLIA A FFIDAT ARIA M INORE T.G. ME SE DI O TTOBR E 2016	639,96	639,96		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1012	DL	17-10-2016		
1688	658	2016	resi dui	2016	17-10-2016	CONCE SSION E ASSI STENZ A ECO NOMIC A TEM PORAN EA A 11 NUCLEI FAMILI ARI	200,00	200,00		1877	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	1010	DL	17-10-2016		
1689	655	2016	resi dui	2016	17-10-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING CATANI A DAL 01/09 A L 31/10/ 16.	4,00	4,00		91	0	01.02- 1.03.0 2.01.0 01	1006	DL	17-10-2016		
1690	654	2016	resi dui	2016	17-10-2016	LIQ.NE FATT. D ITTA H ALLEY CONSU LTING CATANI A PERI ODO D AL 01/0 9 AL 3 1/10/16	4.998,00	4.998,00		224	10	01.07- 1.03.0 2.07.0 06	1006	DL	17-10-2016		
1691	646	2016	resi dui	2016	11-10-2016	PERCO RSO D'ESTA TE 201	1.531,22	1.531,22		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	978	DL	10-10-2016		

						6 LIQ.N E SIAE												
1692	639	2016	resi dui	2016	11- 10- 2016	LIQ.NE FATT. D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA TANTO NIO PA CHINO STAMP A MANI FESTI	122,00	122,00			1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	973	DL	10- 10- 2016		
1693	635	2015	resi dui	2016	05- 10- 2016	LIQ.NE ASS. A GAPE PROGE TTO LI Q.NE M AGGIO E GIUG NO 201 6	8.333,32	8.333,32			1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	955	DL	05- 10- 2016		
1694	633	2016	resi dui	2016	05- 10- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O SRL PER A CQUIS TO CA RTELLI NI CAR TA DI I DENTIT A'	244,00	244,00			110	0	01.07- 1.03.0 1.02.0 01	958	DL	05- 10- 2016		
1695	631	2016	resi dui	2016	30- 09- 2016	LLIQ.N E ALLA COOP. SOCIAL E BEAU TIFUL DAYS V ITTORI A PER LA RET TA RIC OVERO DEI GI OVANI DISABI LI P.G. E P.G. MESE DI AGO STO 20 16	1.241,23	1.241,23			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	944	DL	29- 09- 2016		
1696	628	2016	resi dui	2016	30- 09- 2016	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IBUZIO NE SPE SE ALL A FAMI GLIA A FFIDAT ARIA M INORE T.G. ME SE DI L UGLIO E AGO STO 20 16	444,96	444,96			1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	941	DL	29- 09- 2016		
1697	627	2016	resi dui	2016	30- 09-	LIQ.NE SOMM	834,96	834,96			1879	0	12.04- 1.04.0	941	DL	29- 09-		

					2016	A PER CONTRIBUZIONE SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI LUGLIO E AGOSTO 2016					2.01.99		2016				
1698	626	2015	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE COOP. SOCIALE ARCOBALENO LICITAZIONE COVINO GIOVANE DI SABIL F.S. MESE LUGLIO E AGOSTO 2016	5.067,87	5.067,87		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	940	DL	29-09-2016		
1699	625	2015	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI MARZO -GIUGNO 2016	2.559,84	2.559,84		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	939	DL	29-09-2016		
1700	614	2015	residui	2016	30-09-2016	LILQ.NE ASS. LA GAR DENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILI T.C. MESE DI AGOSTO 2016	1.210,47	1.210,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	925	DL	29-09-2016		
1701	608	2015	residui	2016	21-09-2016	LIQ.NE ASSOCIAZ. LA GAR DENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA DI RICOVERO DISABILI T.C. MESE DI LUG	613,41	613,41		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	907	DL	20-09-2016		

						LIO 2016											
1702	607	2015	residui	2016	21-09-2016	LIQ-NE ASSOCIAZ. FENICIA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI A DULTI O.S. E D.P.A. MESE DI LUGLIO 2016	3.337,82	3.337,82		1878	13	12.04-1.03.02.99.99	906	DL	20-09-2016		
1703	605	2016	residui	2016	21-09-2016	LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA DUSTY CATTANIA PER IL TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	64.198,35	64.198,35		1582	1	09.03-1.03.02.15.05	904	DL	20-09-2016		
1704	603	2016	residui	2016	20-09-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/08/16	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.02.01.01	900	DL	20-09-2016		
1705	602	2016	residui	2016	20-09-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/08/16	10.000,00	10.000,00		119	3	01.03-1.03.02.19.05	900	DL	20-09-2016		
1706	596	2016	residui	2016	20-09-2016	GRATUITA' LIBRI DI TESTO ANNOSCOLAST. 2013/2014 LIQ.NE AGLI AVVENTI DI RITTO	35.727,00	35.727,00		792	0	04.06-1.03.01.01.01	897	DL	20-09-2016		
1707	588	2015	residui	2016	20-09-2016	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANC	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.99	890	DL	20-09-2016		

						H'IO CE NTRO I L MON DO ME SE DI A PRILE 2016												
1708	587	2016	resi dui	2016	20- 09- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY C ATANIA PER IL SERVIZ IO TRA SPORT I DIFIU TI PRE SSO DI SCARI CA ME SI DI A PRILE MAGGI O E GI UGNO 2016	143.768,89	143.768,89		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	889	DL	20- 09- 2016			
1709	580	2016	resi dui	2016	12- 09- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA TE RMO S OLAR F ORN. I STALLA Z. CLIM ATIZZ. CENTR O DIUR NO AN ZIANI	841,80	841,80		1906	2	12.04- 1.03.0 2.09.0 11	862	DL	09- 09- 2016			
1710	563	2016	resi dui	2016	07- 09- 2016	IMPEG NO DE LLE SO MME R ELATIV E ALLE SPESE POSTA LI. ANN O 2016. LIQ.NE MESE DI GIU GNO 20 16	881,43	881,43		187	2	01.06- 1.03.0 2.16.0 02	828	DL	06- 09- 2016			
1711	558	2015	resi dui	2016	07- 09- 2016	LLIQ.N E COO P. ARC OBAL NO SIR ACUSA PER R ETTA R ICOVE RO DIS ABILE MESE DI GIU GNO 20 16	10,39	10,39		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	813	DL	06- 09- 2016			
1712	556	2015	resi dui	2016	07- 09- 2016	LIQ.NE ASSOC IAZION E FENI CIA RE TTA RI COVER O DISA BILI MA GGIO -	6.418,37	6.418,37		1878	13	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	811	DL	06- 09- 2016			

						GIUGN O 2016											
1713	553	2015	resi dui	2016	07- 09- 2016	LIQ.NE ASS. L A GAR DENIA COMU NITA' VI LLA SA LVATO RE RET TA RIC OVERO DISABI LE MES E DI AP RILE 20 16	376,70	376,70			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	808	DL	06- 09- 2016	
1714	552	2015	resi dui	2016	07- 09- 2016	LIQ.NE ASS. S ANTO STEFA NO CO MUNIA' VILLA MICHE LE ROS OLINI P ER RET TA DIS ABILE MARZO 2016	1.509,92	1.509,92			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	807	DL	06- 09- 2016	
1715	551	2015	resi dui	2016	07- 09- 2016	LIQ.NE ASS. L UIGI M ONTI P ER RIC OVERO MADRE E FIGLI O PRE SSO C ASA IS OLA FE LICE A PRILE - GIUGN O 2016	6.916,00	6.916,00			1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	806	DL	06- 09- 2016	
1716	550	2016	resi dui	2016	07- 09- 2016	LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FA NCIULL O S. D OM. SA VIO PA CHINO MESE DI MAG GIO 20 16	8.326,56	8.326,56			1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	805	DL	06- 09- 2016	
1717	547	2016	resi dui	2016	07- 09- 2016	SERVIZ IO RIC OVERO A SEMI CONVI TTO LI Q.NE A LL'IST. CASA DEL FA NCIULL O S. D. SAVIO PACHI NO ME SE DI A PRILE 2016	7.864,20	7.864,20			1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	802	DL	06- 09- 2016	
1718	545	2015	resi	2016	07-	LIQ.NE	2.426,22	2.426,22			1848	9	12.04-	800	DL	06-	

			dui		09-2016	COOP. SOCIAL E TUTT O A ME TA' RIC OVERO TRE MI NORI M ESE DI MAGGI O 2016						1.03.0 2.99.9 99			09-2016		
1719	542	2015	resi dui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALLA C OOP. S OCIALE BEAUTI FUL DA YS VIT TORIA RETTA RICOV ERO DI SABILE MESE DI APRI LE 201 6	800,00	800,00		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	797	DL	06-09-2016		
1720	538	2015	resi dui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALLA C OOP. S OCIALE ARCOB ALENO DI LICA TA RIC OVERO F.S. MA GGIO E GIUGN O 2016	5.043,96	5.043,96		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	793	DL	06-09-2016		
1721	537	2015	resi dui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALLA C OOP. S OCIALE ARCOB ALENO DI LICA TA RIC OVERO DISABI LE F.S. GENN, -APRIL E 2016	3.564,01	3.564,01		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	792	DL	06-09-2016		
1722	529	2016	resi dui	2016	17-08-2016	CARTE LLINI P ER CA RTA DI IDENTI TA'- AF FIDAM ENTO ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O SMA RT CIG Z671A1 A190 LI Q.NE F ATTUR A	244,00	244,00		110	0	01.07-1.03.0 1.02.0 01	768	DL	17-08-2016		
1723	528	2016	resi dui	2016	17-08-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA M AGGIO LI PER CONTR	3.230,56	3.230,56		224	10	01.07-1.03.0 2.07.0 06	767	DL	17-08-2016		

						ATTO ASSISTENZA SOFTWARE DE MOS MAGGIOLINUSO PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE 2016											
1724	512	2016	residui	2016	02-08-2016	SERVIZIO RICOVERO A SEMI CONVITTO LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PERIODO MARZO E APRILE 2016	12.223,26	12.223,26		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	732	DL	02-08-2016		
1725	502	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER PULIZIA STRAORDIN. GIORNI 24 E 25 APRILE E 1 MAGGIO 2016	10.823,01	10.823,01		1582	1	09.03-1.03.02.15.05	724	DL	02-08-2016		
1726	501	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZI O PULIZIA STRAORDINAZIA GIORNI 27 E 28 MARZO 2016 -- PASQUA 2016	6.788,03	6.788,03		1582	1	09.03-1.03.02.15.05	723	DL	02-08-2016		
1727	500	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER LAVORO STRAORDINARIO DI R.S.U. CARNEVALE 2016	590,78	590,78		1582	1	09.03-1.03.02.15.05	722	DL	02-08-2016		
1728	499	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.BNE ALLE POSTE ITALIA PER SPESE POSTALI E B	2.130,84	2.130,84		394	0	01.04-1.03.02.16.02	720	DL	02-08-2016		

						OLLI D AL 01/0 5 AL 3 1/05/20 16											
1729	498	2016	resi dui	2016	02- 08- 2016	IRIMBO RSO D ELLE S PESE S OSTEN UTE DA GLI ST UDENT I ISTIT UTI SU PERIO RI EST ERNI M ESE DI APRILE E MAG GIO 20 16	6.457,00	6.457,00		816	0	04.06- 1.03.0 2.15.0 01	717	DL	02- 08- 2016		
1730	497	2016	resi dui	2016	02- 08- 2016	LIQ.NE IN ACC ONTO LAVORI DI SPO STAME NTO P OSIDO NIA I DI TTA CA LDERA RO MA SSIMO	811,48	811,48		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	716	DL	02- 08- 2016		
1731	484	2016	resi dui	2016	06- 07- 2016	LIQ.NE FATT. D ITTA S EA SPA DI TRE NTO IM PIANT O DI D EPURA ZIONE MANUT ENZ. 6, 7,8, CE RTIFIC ATO DI PAG.TO	37.188,73	37.188,73		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	678	DL	06- 07- 2016		
1732	469	2016	resi dui	2016	04- 07- 2016	LILQ.N E ALLA DITTA EFFE G RAFICA FRATA NTONI O PAC HINO	122,00	122,00		1666	0	12.01- 1.03.0 1.02.9 99	662	DL	04- 07- 2016		
1733	466	2016	resi dui	2016	04- 07- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA TANTO NIO PA CHINO PER LA STAMP A MANI FESTI E FOR N., MAT ERIALE PER L'UFFCI O TRIB UTI	415,28	415,28		394	8	01.04- 1.03.0 2.99.9 99	659	DL	04- 07- 2016		

1734	465	2016	residui	2016	04-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFERAFICA FRATONTO PACCHINOS TAMPA MANIFESTI E FORN. MATERIALE PER L'UFFICIO TRIBUTI	449,70	449,70		394	9	01.04-1.03.02.99.99	659	DL	04-07-2016		
1735	460	2016	residui	2016	27-06-2016	SERVIZIO DI RICOVERO A SEMI CONVITTO LIQ.NE ALL'IST. DON. F. SPINELLI PACCHINO PERIODO GENN. - FEBBR. 2016	13.026,85	13.026,85		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	645	DL	27-06-2016		
1736	453	2016	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANE PER SPESE DAL 01/4 AL 30/04/16	4.792,30	4.792,30		394	0	01.04-1.03.02.16.02	633	DL	21-06-2016		
1737	452	2015	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA MANNO ANGELO AGIRA PER FORN. LAVORI SEGNALETICA MARZAMEMI E PACHINO	10.000,00	10.000,00		527	3	08.01-2.02.01.99.99	634	DL	21-06-2016		
1738	450	2015	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA MANNO ANGELO - AGIRA - PER FORN. SEGNALETICA STRADALE MARZAMEMI E PACHINO	15.000,00	15.000,00		527	1	03.01-2.02.01.05.99	634	DL	21-06-2016		
1739	449	2016	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA LIFFI 2000 PER	600,80	600,80		734	3	04.02-1.03.01.02.99	631	DL	21-06-2016		

					LAVORI RIPARA ZIONE ASCEN SORE												
1740	441	2016	resi dui	2016	20- 06- 2016	LIQ.NE SOMM A AL M AESTR O BEN EDETT O TILO TTA	50,00	50,00		1057	0	05.02- 1.03.0 1.02.0 09	617	DL	20- 06- 2016		
1741	435	2016	resi dui	2016	13- 06- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY PER C ANONE DI ASSI STENZ A SOFT WARE DAL 01/ 05 AL 3 0/06/16	4,00	4,00		91	0	01.02- 1.03.0 2.01.0 01	601	DL	09- 06- 2016		
1742	434	2016	resi dui	2016	13- 06- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CANON E DI AS SISTEN ZA SOF TWARE DAL 01/ 05 AL 3 0/06/16	10.000,00	10.000,00		119	3	01.03- 1.03.0 2.19.0 05	601	DL	09- 06- 2016		
1743	431	2016	resi dui	2016	01- 06- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O PAC HINO	122,00	122,00		1666	0	12.01- 1.03.0 1.02.9 99	581	DL	31- 05- 2016		
1744	430	2016	resi dui	2016	01- 06- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA TE RMO S OLAR P ACHIN O PER LAVORI IMPIAN TI DI RI SCALD AMENT O SCU OLE	1.045,56	1.045,56		734	1	04.02- 1.03.0 2.09.0 08	578	DL	20- 05- 2015		
1745	429	2016	resi dui	2016	01- 06- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA TE RMO S OLAR P ACHIN O PER LAVORI IMPIAN TO DI R ISCALD AMENT O SCU OLE	1.500,00	1.500,00		692	0	04.02- 1.03.0 1.02.9 99	578	DL	31- 05- 2016		
1746	428	2016	resi dui	2016	01- 06- 2016	LILQ.N E ALLA DITTA TERMO SOLAR PER LA	250,00	250,00		648	0	04.01- 1.03.0 1.02.9 99	578	DL	31- 05- 2016		

					VORI I MPIAN TI DI RI SCALD AMENT O SCU OLE												
1747	427	2016	resi dui	2016	01- 06- 2016	LILQ.N E ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHI NO PE R LAVO RI IMPI ANTI DI RISCAL DAMEN TO SC UOLE	4.166,66	4.166,66		187	8	01.06- 1.03.0 2.99.9 99	578	DL	31- 05- 2016		
1748	426	2016	resi dui	2016	01- 06- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA TE RMO S OLAR P ACHIN O PER LAVORI IMPIAN TI DI RI SCALD AMENT O SCU OLE	4.774,18	4.774,18		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	578	DL	31- 05- 2016		
1749	423	2016	resi dui	2016	01- 06- 2016	LIQ.NE FATT. D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA TANTO NIO PA CHINO PER ST AMPA MANIF ESTI P ER DISI NFEST AZ. E D ERATTI ZZ. FR AZION E DI M ARZAM EMI	122,00	122,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	574	DL	31- 05- 2016		
1750	411	2015	resi dui	2016	25- 05- 2016	LIQ.NE COOP. LA FEN ICE RE TTA TR E DISA BILI AD ULTI C OMUNI TA' VE NDICA RI MES E DI M ARZO E APRI LE 201 6	3.581,95	3.581,95		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	554	DL	24- 05- 2016		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1751	406	2016	resi dui	2016	25- 05- 2016	LIQ.NE ALL'IST. CASA DAL FA NCIULL O SA. D OM.SA VIO PA CHINO MESE DI MAR ZO 201 6 RICO VERO I N SEMI ICONVI TTO	8.072,76	8.072,76		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	550	DL	24- 05- 2016		
1752	405	2016	resi dui	2016	25- 05- 2016	LIQ.NE ALL'IST. SAN D OM. SA VIO CA SA DEL FANCIU LLO ME SE DI F EBBRAI O 2016 ROCPV ERO IN SEMIC ONVITT O	7.571,04	7.571,04		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	549	DL	24- 05- 2016		
1753	404	2016	resi dui	2016	25- 05- 2016	LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FA NCIULL O S. D OM. SA VIO PA CHINO MESE DI GEN NAIO 2 016 RIC OVERO IN SEM ICONVI TTO	7.903,56	7.903,56		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	548	DL	24- 05- 2016		
1754	397	2015	resi dui	2016	20- 05- 2016	LIQ.NE ALL'AS S. AGA PE PR OGETT O ANC H'IO C'ENTR O IL M ONDO MESE DI MAR ZO 201 6	2.166,66	2.166,66		1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	539	DL	19- 05- 2016		
1755	396	2015	resi dui	2016	20- 05- 2016	LIQ.NE ALL'AS S. AGA PE PR OGETT O ANC H'IO C'ENTR O IL M ONDO MESE DI FEB BRAIO 2016	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02- 1.03.0 2.99.9 99	538	DL	19- 05- 2016		

1756	395	2015	residui	2016	20-05-2016	LIQ.NE ALL'AS S. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE GENNAIO 2016	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.99	537	DL	19-05-2016		
1757	380	2016	residui	2016	13-05-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATANTONIO PER FORN.L MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERTO RICOMINCIO DAZERO LIVEL 2016	219,60	219,60		2333	0	07.01-1.03.02.99.99	520	DL	12-05-2016		
1758	379	2016	residui	2016	13-05-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLY CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/03 AL 30/04/16	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	518	DL	12-05-2016		
1759	378	2016	residui	2016	13-05-2016	LIQ.NE DITTA HALLY PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/03 AL 30/04/16	10.000,00	10.000,00		244	11	01.07-1.03.02.19.005	518	DL	12-05-2016		
1760	377	2016	residui	2016	13-05-2016	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI	1.374,92	1.374,92		223	2	01.07-1.03.02.16.002	514	DL	12-05-2016		
1761	352	2016	residui	2016	06-05-2016	CONTRIB. INPDAP LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO 1° TRIM. 2016 SETTORE VI OPERAI MANUTEN.	593,46	593,46		2487	1	01.11-1.01.02.01.001	489	DL	04-05-2016		
1762	345	2016	residui	2016	04-05-2016	RIMBORSO SPESE S	3.879,18	3.879,18		816	0	04.06-1.03.0	484	DL	03-05-2016		

						OSTEN UTE DA GLI ST UDENT I PEND OLARI DEGLI I STITUT I SUPE RIORI MESE DI FEB B. MAR ZO 201 6						2.15.0 01					
1763	343	2015	resi dui	2016	28- 04- 2016	LIQ.NE ASS. L UIGI M ONTI P ER RIC OVERO MADRE E FILIO GENN. E MAR ZO 201 6	6.916,00	6.916,00		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	477	DL	28- 04- 2016		
1764	336	2016	resi dui	2016	27- 04- 2016	LIQ.NE DITTA I ES ALL ESTIM ENTI P ER NO LO TEN DO- CO PERTU RA CA RNEVA LE 201 6	4.000,00	4.000,00		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	466	DL	26- 04- 2016		
1765	335	2016	resi dui	2016	27- 04- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O PAC HINO	213,50	213,50		1955	0	12.04- 1.03.0 1.02.0 01	465	DL	26- 04- 2016		
1766	329	2016	resi dui	2016	20- 04- 2016	Affidam ento all a ditta Grasso Fornitur e srl del la fornitu ra di n. 105 pan nelli in a bete per pavime ntazion e palco modular e. CIG Z75187 47CA.LI Q.NE F ATTUR A	3.714,90	3.714,90		187	8	01.06- 1.03.0 2.99.9 99	447	DL	19- 04- 2016		
1767	304	2016	resi dui	2016	14- 04- 2016	LIQ.NE ALLE P OSTE I TALIAN A PER SPESE POSTA LI E BO LLI DAL 01/01 A	1.846,31	1.846,31		525	2	03.01- 1.03.0 2.16.0 02	429	DL	13- 04- 2016		

					L 29/02/16												
1768	301	2016	residui	2016	13-04-2016 CARNEVALE IN PIAZZA ANNO 2016 LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATTIONI OSTAMPAMANIFESTI	219,60	219,60		2333	0	07.01-1.03.02.99.99	418	DL	13-04-2016			
1769	295	2016	residui	2016	06-04-2016 RIMBORSO IN MISURA DEL 60 PER CENTO DELL'ESSE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENSIERI DEI Istituti Superiori Esteri al Territorio di Pacheri mese di Nov. di C. 2015 -GENN. 2016	4.982,91	4.982,91		816	0	04.06-1.03.02.15.01	402	DL	05-04-2016			
1770	270	2015	residui	2016	31-03-2016 LIQ.NE ALLA SOCIETA' COOP. LA FENICE PER RICOVERO TRAGEDIA BILCOMUNITA' VENEZIANE DICARIGENN. E FEBBR, 2016	90,81	90,81		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	359	DL	31-03-2016			
1771	269	2015	residui	2016	31-03-2016 LIQ.NE ALLA DITTA GIUGA GIOVANNI A PERFORN. GENERALI ALIMENTARI PER GLI ASILINI DOCOMLI ANNO 2016	512,61	512,61		1666	0	12.01-1.03.01.02.99	357	DL	31-03-2016			
1772	254	2016	residui	2016	22-LLIQ.N	254,98	254,98		1910	1	12.04-	338	DL	22-			

			dui		03-2016	E ALLA DITTA RIGENERAL WORLD DIGALOTALESSANDRO PER ACQUISITO TO NER STAMPANTI						1.03.0 1.02.0 06			03-2016		
1773	252	2015	residui	2016	22-03-2016	LIQ.NE CONTRIB. SPESE MESI FEBBRAIO 2016 FAMIGLIA AFFIDATARI MINORE C.C.	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.99	336	DL	22-03-2016		
1774	169	2016	residui	2016	02-03-2016	LIQ.NE SPESE POSTALI ALLE POSTE ITALIANE DAL 01/11 AL 31/12/15	2.564,02	2.564,02		525	2	03.01-1.03.0 2.16.02	217	DL	01-03-2016		
1775	111	2016	residui	2016	16-02-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE 1 BIM 2016	10.004,00	10.004,00		91	0	01.02-1.03.0 2.01.01	134	DL	15-02-2016		
1776	109	2016	residui	2016	15-02-2016	LIQ.NE AGENZIA DI SIENAE NO TO -- CARNEVALE IN PIAZZA 2016	1.252,98	1.252,98		1976	1	06.01-1.03.0 2.99.99	131	DL	15-02-2016		
1777	79	2015	residui	2015	14-02-2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TUMULTUAZIONE SALMA SCALABIANUELE REV. N. 2292/2015	541,76			2998	0	99.01-7.02.0 4.02.01	98	DL	14-02-2020		
1778	67	2015	residui	2015	06-02-2020	GEMELLAGGIO CENTRO DIURNO ANZIANI CON IL CENT	1.170,00	1.170,00		1876	5	12.04-1.03.0 2.99.99	73	DL	06-02-2020		

						RO DIU RNO A KRADI NA DI S IRACU SA --AF FIDAM ENTO ALLA D ITTA B AR ME DITER RANEO											
1779	146	2015	resi dui	2015	28- 02- 2019	LIQ.NE INDEN NITA' DI FINE M ANDAT O AL SI NDACO IMPOS TA IRA P	366,62	366,62		23	1	01.01- 1.02.0 1.01.0 01	192	DL	28- 02- 2019		
1780	141	2015	resi dui	2015	28- 02- 2019	LIQ.NE INDEN NITA' DI FINE M ANDAT O AL SI NDACO	4.313,26	4.313,26		20	1	01.01- 1.03.0 2.01.0 01	192	DL	28- 02- 2019		
1781	127	2010	resi dui	2015	20- 02- 2018	LIQ.NE FATT. A RCH. A MENTA PROGE TTO RE ALIZZ. COPER TURA T RIBUN A CAM PO DI CALCI O	5.188,00	5.188,00		2523	1	01.06- 2.02.0 3.05.0 01	180	DL	19- 02- 2018		
1782	897	2015	resi dui	2015	19- 12- 2017	LIQ.NE AI DIPE NDENT I COM. LI INDE NNITA' PER SP ECIFIC HE RE SPONS ABILIT A' ANN O 2015	896,18	896,18		2487	9	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	1409	DL	19- 12- 2017		
1783	866	2015	resi dui	2015	05- 12- 2017	LIQ.NE COMPE TENZE TECNI CHE P ERSON ALE SE TTORE VIII PE R LA G ESTIO NE IMP IANTO I DRICO ANNO 2015 D ETER M. 302 DEL 16/ 03/18	142,39	142,39		2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	1331	DL	05- 12- 2017		
1784	843	2015	resi dui	2015	30- 11- 2017	LIQ.NE COMPE TENZE TECNI	490,04	490,04		2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	1300	DL	29- 11- 2017		

						CHE S ETTOR E VII P ER LA GESDT INE E MANUT N. IMPI ANTO I DRICO E FOG NARIO ANNO 2015 D ETER M., 300 DEL 16/ 0318											
1785	808	2015	resi dui	2015	13- 11- 2017	LIQ.NE SOMM A ALLA SIG.RA CAREN O ROS ARIA P ER IND ENNIT A' DI S PECIFI CHE R ESPON SABILIT A'	1.612,02	1.612,02		2487	11	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	1241	DL	10- 11- 2017		
1786	782	2015	resi dui	2015	31- 10- 2017	RIMBO RSO S PESE S OSTEN UTE ST UDENT I PEND OLARI MESI O TTOBR E 2016 MAGGI O 2017	622,13	622,13		816	0	04.06- 1.03.0 2.15.0 01	1205	DL	30- 10- 2017		
1787	747	2015	resi dui	2015	20- 10- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA T RAFFIS ERVIC E PER NOLEG GIO ME SI 4 DE L SIST EMA DI VIDEO SORVE GLIANZ A PER LETTU RA TAR GHE	4.392,00	4.392,00		527	1	03.01- 2.02.0 1.05.9 99	1153	DL	18- 10- 2017		
1788	345	2015	resi dui	2015	09- 05- 2017	LIQ.,NE COMPE NSO IN CARIC O ESP ERTO MATER IA DI SI CUREZ ZA LAV ORO D OTT. AT TANASI O AND REA A NNO 20 16	6.344,00	6.344,00		11	20	01.01- 1.01.0 1.01.0 02	491	DL	08- 05- 2017		

1789	342	2015	residui	2015	09-05-2017	ACCOGLIENZA TEMPO RANEA COMUNITA' GIOVANNI PAOLO II SIRACUSA COOP. SALIGARO DAL 07/04/17 ALLA 19/04/17	910,00	910,00		1990	0	12.04-1.03.02.99.99	488	DL	08-05-2017		
1790	297	2015	residui	2015	24-04-2017	Affidamento incarico progettazione preliminare per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate LIQ.NE COMPETENZE A SALDO ING. PIIRRE RA	3.247,20	3.247,20		2523	1	01.06-2.02.03.05.01	426	DL	21-04-2017		
1791	276	2015	residui	2015	11-04-2017	1' TRIATHLON SPRINT MARZA MEMI 2015 LIQ.BE CONTRI BUTO ASSO C. MAGMA TEAM	1.000,00	1.000,00		1958	1	06.01-1.03.02.99.99	384	DL	11-04-2017		
1792	272	2015	residui	2015	05-04-2017	IMPOSTA IRAP PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO SETTORE IV SERVIZI O ASILINIDO	425,00	425,00		2487	8	01.11-1.02.01.01.01	378	DL	04-04-2017		
1793	271	2015	residui	2015	05-04-2017	CONTRIB. INPDAP PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO SETTORE IV SERVIZI O ASILINIDO	1.190,00	1.190,00		2487	1	01.11-1.01.02.01.01	378	DL	04-04-2017		
1794	211	2015	residui	2015	14-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DI	16,58	16,58		2835	6	08.01-2.02.0	294	DL	13-03-2017		

						ROSA PER F ORN. G ASOLI O NEC ESSARI O PER EMUN GIMEN TO AC QUE T RIVELL A NOL O C.DA MACCA RI						1.09.0 13					
1795	210	2015	resi dui	2015	14- 03- 2017	LIQ.NE DITTA SEA TR ENTO L AVORI E FOR N. MAT ERIALE PRESS O IL DE PURAT ORE	20.134,40	20.134,40		2835	6		293	DL	13- 03- 2017		
												08.01- 2.02.0 1.09.0 13					
1796	209	2015	resi dui	2015	14- 03- 2017	LIQ.NE FATT. D ITTA S EA TRE NTO S. A.L. N.9 -10-11- 12 PER SERVIZ IO GES TIONE E MAN UTENZ. IMPIAT NO DI DEPUR AZ.	33.747,57	33.747,57		2835	6		292	DL	13- 03- 2017		
												08.01- 2.02.0 1.09.0 13					
1797	207	2015	resi dui	2015	14- 03- 2017	LILQ.N E FATT. DITTA SEA TR ENTO S.A.L. N.9-10- 11-12 S ERVIZI O DI G ESTIO NE E M ANUTE NZ. IMP IANTO DI DEP RUAZI ONE .	8.789,50	8.789,50		1149	0		292	DL	13- 03- 2017		
												09.05- 1.03.0 2.15.9 99					
1798	206	2015	resi dui	2015	14- 03- 2017	LIQ.NE DITTA SEA TR ENTO S.A.L. N.9-10- 11-12 S ERVIZI O GES TIONE E MAN UTENZ. IMPIAN TO DI D EPURA ZIONE	2.833,32	2.833,32		1149	1		292	DL	13- 03- 2017		
												09.05- 1.03.0 2.15.9 99					
1799	171	2015	resi dui	2015	03- 03-	LIQ.NE FATT. D	183,00	183,00		1473	1	09.04- 1.10.0	240	DL	01- 03-		

					2017	ITTA AL ESCIO LUIGI P ER LAV ORI DI MANUT ENZ. S ARACI NESCA AL SER BATOIO IDRICO C.DA C UGNI					4.01.0 03			2017			
1800	157	2015	resi dui	2015	28- 02- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA C ENTRO REVISI ONI GA ROFAL O PER I NTERV ENTI RI PARAT ORI ME CCANI CI PUL MINO S CUOLA BUS	1.725,42	1.725,42		812	3	04.06- 1.03.0 2.09.0 01	206	DL	27- 02- 2017		
1801	156	2015	resi dui	2015	28- 02- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA C ENTRO REVISI ONI GA ROFAL O PER I NTERV ENTI RI PARAT ORI ME CCANI CI SCU OLABU S	1.731,30	1.731,30		1046	0	05.02- 1.03.0 1.02.9 99	206	DL	27- 02- 2017		
1802	96	2015	resi dui	2015	14- 02- 2017	LIQ.NE COOP. FORMA ZIONE PROFE SSINAL E CATA NIA PE R COR SO DI F ORMAZ IONE P ERSON ALE CO MAND O P.M.	1.500,00	1.500,00		527	1	03.01- 2.02.0 1.05.9 99	133	DL	10- 02- 2017		
1803	77	2015	resi dui	2015	07- 02- 2017	LIQ.BN E ALLA DITTA CALVO SALVAT YORE PER SE RVIZIO TRASP ORTO ACQUA NON P OTABIL E NEC ESSARI A PER LA CITT	0,60	0,60		1473	1	09.04- 1.10.0 4.01.0 03	117	DL	06- 02- 2017		

					ADINA NZA												
1804	864	2015	residui	2015	27-12-2016	LIQ.NE VOLLE Y PACH INO E CIRCO LO TEN NIS PE R CON TRIBUT O STR AORDI NARIO PRIMA VERA S PORTIV A 2015	600,00	600,00		1958	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	1399	DL	27-12-2016		
1805	795	2015	residui	2015	05-12-2016	RIMBO RSO B UONI LI BRO A NNO S COLAS TICO 2 015/201 6	458,60	458,60		798	0	04.06- 1.03.0 1.01.0 01	1255	DL	05-12-2016		
1806	774	2015	residui	2015	25-11-2016	LLIQ.N E ALLA DITTA AUTOB US BA GLIERI SERVIZ IO RES O NEI GIORNI 1 E2 N OVEM. 2015 T RASPO RTO G RATUIT O ANZI ANI DA E PER I L CIMIT ERO	880,00	880,00		1876	5	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1214	DL	25-11-2016		
1807	771	2015	residui	2015	25-11-2016	LIQ.NE AL DOT T., MILL UZZO I NCARI CO AN NO 201 5	3.500,00	3.500,00		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	1208	DL	25-11-2016		
1808	723	2015	residui	2015	09-11-2016	ACCOG LIENZA TEMPO RANEA SIGNO RA C.R. COMU NITA' B ERGO GLIO SI RACUS A DAL 29/02 A L 03/03/ 16 CO MUNIT A' BER GOGLI O LIQ.N E SOM MA	140,00	140,00		1990	0	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1138	DL	09-11-2016		
1809	721	2015	residui	2015	09-11-2016	LILQ.N E COM UNITA' BERGO	237,77	237,77		1990	0	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1137	DL	09-11-2016		

						GLIO SI RACUS A PRO GETTO ACCOG LIENZA TEMPO RANEA DAL 29/ 1 AL 2 7/2/16											
1810	663	2015	resi dui	2015	24- 10- 2016	CONF WENRI MENTO INCARI CO PE R ASSI STENZ A AL RI LASCIO C.P.I. IN G. GUG LIOTTA corrado LIQ.NE ONORA RIO	1.015,04	1.015,04		1142	0	09.02- 1.03.0 2.15.9 99	1024	DL	21- 10- 2016		
1811	637	2015	resi dui	2015	07- 10- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA B USSO PER TR ASPOR TO RIFI UTI PR ESSO I MPIAN TI AUT ORIZZA TI MESI DI FEB BR. MA RZO A PRILE MAGGI O E GI UGNO 2015	161.000,00	161.000,00		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	963	DL	06- 10- 2016		
1812	636	2015	resi dui	2015	07- 10- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA B USSO PER TR ASPOR TO RIFI UTI PR ESSO I MPIAN TI AUT ORIZZA TI MESI DI FEB B.MAR ZO AP RILE M AGGIO E GIUG NO 201 5	51.513,38	51.513,38		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	963	DL	06- 10- 2016		
1813	590	2015	resi dui	2015	20- 09- 2016	LIQ.NE FATTU RA DIT TA GAR OFALO SALVAT ORE ST ATO FI NALE L AVORI GESTI ONE E	6.889,31	6.889,31		2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	892	DL	20- 09- 2016		

						CONDUZ. SERVIZIO IDRICO AL 30/06/15											
1814	566	2015	residui	2015	08-09-2016	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2.127,00	2.127,00		798	0	04.06-1.03.01.01.0	838	DL	08-09-2016		
1815	517	2014	residui	2015	03-08-2016	LIQ.NE A SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA RUBERA IN PACHINO DITTA A.G.R.	10,98	10,98		2631	19	04.02-2.02.01.09.03	741	DL	02-08-2016		
1816	505	2015	residui	2015	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASONETTI MESI DI FEBBR. E MARZO 2016	4.148,00	4.148,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.05	727	DL	02-08-2016		
1817	496	2015	residui	2015	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASONETTI PERIODO 24 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2015	9.320,80	9.320,80		1582	2	09.03-1.03.02.15.05	715	DL	02-08-2016		
1818	473	2015	residui	2015	05-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTEN. SOFTWARE ACQUISTO RECOVERY DATI E FOR	176,00	176,00		394	7	01.04-1.10.04.01.03	665	DL	05-07-2016		

						MAZIO NE												
1819	472	2015	resi dui	2015	05- 07- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONS ULTING PER RI ATTIVA ZIONE SERV. ASSIST ENZA S OFTWA RE AC QUEDO TTO , R CUPER O DATI E FOR MAZIO NE	912,00	912,00		380	0	01.04- 1.03.0 2.09.0 11	665	DL	05- 07- 2016			
1820	471	2015	resi dui	2015	05- 07- 2016	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONS ULTING PER RI ATTIVA Z. SER VIZIO D I ASSIS TENZA E MAN UTEN. SOFTW ARE A CQUED OTTO RECUP ERO D ATI E F ORMAZ IONE	5.500,00	5.500,00		394	9	01.04- 1.03.0 2.99.9 99	665	DL	05- 07- 2016			
Pagina 26 di 31																		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1821	455	2015	resi dui	2015	22- 06- 2016	LIQ.NE AL LA DITTA SEA CER TIFICATI DI PAG.T O N.4 E 5 GESTION E MANUT. IMPIANTO DI DEPUR AZ. ACQU E E POM, PE SOLL EVAMENT O	8.283,65	8.283,65		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	642	DL	21- 06- 2016		
1822	454	2015	resi dui	2015	22- 06- 2016	LIQ.NE AL LA DITTA SEA CER TIFICATO DI PAG.T O N.4 E 5 GESTION E CONDU Z. E MAN UT. IMPIA NTO DI D EPURAZ. ACQUE E POMPE S OLLEVAM ENTO	8.905,08	8.905,08		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	642	DL	21- 06- 2016		
1823	446	2015	resi dui	2015	21- 06- 2016	LIQ.NE DI TTA CEFI T AVOLA CAMPINA MENTO A CQUE RE TE COND OTTA IDR ICA MESE DI GENN., E FEBBR. 2016	697,89	697,89		1474	2	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	625	DL	21- 06- 2016		
1824	420	2015	resi dui	2015	25- 05- 2016	LIQ.NE FA TT. SOCIE TA' ENEL ENERGIA ALLACCI O CENTR O POLIFU NZIONAL E IMMIGR ATI EX CI NEMA DI ANA	297,84	297,84		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	563	DL	24- 05- 2016		
1825	417	2015	resi dui	2015	25- 05- 2016	CONCES SIONE C ONTRIBU TO STRA ORDINAR IO PARRO CCHIA S. GIUSEPP E LIQ.NE SOMMA	1.000,00	1.000,00		414	2	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	558	DL	24- 05- 2016		
1826	358	2015	resi dui	2015	06- 05- 2016	LIQ.NE A SS. SANT O STEFA NO COM UNITA' VI LLA MICH ELE PERI ODO 01/1 1 AL 31/1 2/15	943,00	943,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	493	DL	04- 05- 2016		
1827	294	2015	resi dui	2015	06- 04-	RIMBORS O BUONI	17.518,00	17.518,00		798	0	04.06- 1.03.0	401	DL	05- 04-		

					2016	LIBRO AG LI AVENTI DIRITTO ANNO SC OL. 2015/ 2016					1.01.0 01			2016			
1828	286	2015	resi dui	2015	06- 04- 2016	LIQ.NE FA TT. DITTA INTERGR EEN FOR N, ARRED O URBAN O ISTALL ATO E MA RZAMEMI	5.538,80	5.538,80		2117	0	09.05- 1.03.0 2.09.0 11	392	DL	05- 04- 2016		
1829	276	2015	resi dui	2015	01- 04- 2016	LIQ.NE AL LA DITTA EFFE GR AFICA FR ATANTON IO SRL P RE RILEG ATURA R EGISTRI DI LEVA P ER I NATI ANNO 19 99	219,60	219,60		94	21	01.04- 1.03.0 1.02.0 01	370	DL	31- 03- 2016		
1830	268	2015	resi dui	2015	31- 03- 2016	LIQ.NE AL LA DITTA GIUGA GI OVANNA PER LA F ORN. GE NERI ALI MENTARI PER GLI ASILI NID O COMLI ANNO 20 16	7.858,97	7.858,97		1878	30	12.01- 1.01.0 1.01.0 06	357	DL	31- 03- 2016		
1831	253	2015	resi dui	2015	22- 03- 2016	LIQ.NE S OCIETA' COOP. AR COBALEN O LICATA PER IL RI COVERO GIOVANE DISABILE F.S. DAL 0 1/11 AL 3 1/12/15	995,08	995,08		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	337	DL	22- 03- 2016		
1832	223	2015	resi dui	2015	09- 03- 2016	LIQ.NE AL LA DITTA MAGGIOL I PER CO NTRATTO ASSIST. S OFTWAR E DEMOS MAGGIOL I IN USO PRESSO L'UFFICIO STATO CI VILE ANN O 2015	3.202,50	3.202,50		224	10	01.07- 1.03.0 2.07.0 06	272	DL	09- 03- 2016		
1833	213	2015	resi dui	2015	08- 03- 2016	SERVIZIO RICOVER O SEMI C ONVITTO LIQ.NE IS T. D.F. SPI NELLI PA CHINO D AL 06/10 AL 31/12/ 15	16.528,33	16.528,33		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	255	DL	08- 03- 2016		
1834	212	2015	resi dui	2015	08- 03-	SERVIZIO RICOVER	6.175,99	6.175,99		1848	10	12.04- 1.03.0	255	DL	08- 03-		

					2016	O SEMI C ONVITYT O LIQ.NE IST. D.F. S PINELLI P ACHINO DAL 6/10 AL 31/12/ 15					2.99.9 99			2016			
1835	202	2015	resi dui	2015	08- 03- 2016	LIQ.NE A SS. L'ALB ERO DEL LA VITA P ACHINO RETTA RI COVERO GIOVANE DISABILE P.G. DICE M. 2015	112,32	112,32		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	245	DL	08- 03- 2016		
1836	199	2015	resi dui	2015	08- 03- 2016	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS VITT ORIA RET TA RICOV ERO GIO VANE DI SABILIE P.G. NOV. E DIC. 20 15	4.200,00	4.200,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	254	DL	08- 03- 2016		
1837	198	2015	resi dui	2015	08- 03- 2016	LIQ.NE C OOP. BEA UTIFUL D AYS DI VI TTORIA R ETTA RIC OVERO G IOVANE D I SABILE P.G. MAG GIO 2015	200,00	200,00		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	242	DL	08- 03- 2016		
1838	191	2015	resi dui	2015	03- 03- 2016	LIQ.NE FA TT. ASSO CIAZ. L'AL BERO DE LLA VITA 1 SEM 20 15 RICOV ERO DI 2 NEOMAG GIORENN I SOTTO POSTI A P ROVV. GI UDIZIARI	6.000,00	6.000,00		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	234	DL	02- 03- 2016		
1839	190	2015	resi dui	2015	03- 03- 2016	LIQ.NE FA TT. ASS. ALBERO DELLA VI TA 1 SEM 2015 RIC OVERO D I 2 NEO M AGGIORE NNI SOTT OPOSTI A PROVVE DIM., GIU DIZ.	3.035,00	3.035,00		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	234	DL	02- 03- 2016		
1840	186	2015	resi dui	2015	03- 03- 2016	LIQ.NE A DITTE VA RIE PER MANIFES TAZ. FES TIVAL BR ANCATIA NO 2015	525,99	525,99		1046	0	05.02- 1.03.0 1.02.9 99	230	DL	02- 03- 2016		
1841	177	2015	resi dui	2015	02- 03-	LIQ.NE AL LA DITTA	508,68	508,68		1586	0	09.03- 1.03.0	177	DL	17- 02-		

					2016	META SE RVICE PE R BONIFI CA SITI D A PRESE NZA AMIA NTO					2.15.0 05			2016			
1842	176	2015	resi dui	2015	02- 03- 2016	RICOVER O OSPITI STRANIE RI NON A CCOMPA GNATI SO TTOPOST I ALL'AUT ORITA' GI UDIZIARI A -COOP. SALIGAR O	6.165,00	6.165,00		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	221	DL	01- 03- 2016		
1843	163	2015	resi dui	2015	02- 03- 2016	AFFIDAM ENTO SE RV. DI PU BBLICITA' AVVISI RI SULTANTI DI GARA SERVIZIO GESTION E E CON DUZINE I MPIANTO DEPURA Z.. IMPRE SE PK SU D LIQ.NE PUBBLIC A. AVVISI DI GARA P.K. SUD E EDISER VICE	4.000,00	4.000,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	206	DL	01- 03- 2016		
1844	161	2015	resi dui	2015	02- 03- 2016	INDIZION E DELLA GARA DI APPALTO MEDIANTE E PROCE DURA AP ERTA PE R L'AFFID AMENTO DEL SER VIZIO DI GESTION E CONDU ZIONE E MANUTE NZIONE D ELL'IMPIA NTO DI D EPURAZI ONE ACQ UE REFL UE LIQ.N E FATT. P UBBL.BA NDO DI G ARA IMP RESE P.K. SUD ,EDI SERVICE	7.000,00	7.000,00		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	204	DL	01- 03- 2016		
1845	156	2015	resi dui	2015	26- 02- 2016	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA CE FIT AVOL A PER CA MPIONAM ENTO AC QUE DI R ETE CON	4.655,47	4.655,47		2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	194	DL	25- 02- 2016		

						DOTTA C OM.LE PE RIODO S ETT.-DIC 2015												
1846	155	2015	resi dui	2015	26- 02- 2016	LIQ.NE FA TTURE DI TTE VARI E BUONI MENZA	100,89	100,89		2476	0	01.11- 1.01.0 1.02.0 02	193	DL	25- 02- 2016			
1847	133	2015	resi dui	2015	16- 02- 2016	LIQ.NE AL L'IST. CAS DA DEL F ANCIULL O S. DO M. SAVIO PACHINO OTT. NOV. E DIC. 20 15	10.031,22	10.031,22		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	164	DL	15- 02- 2016			
1848	130	2015	resi dui	2015	16- 02- 2016	LIQ.NE S OMMA FA MIGLIA A FFIDATAR IA MESE DI DICEM BRE 2015	639,32	639,32		1879	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	160	DL	15- 02- 2016			
1849	129	2015	resi dui	2015	16- 02- 2016	LIQ.NE AL LA DITTA EFFE GR AFICA FR ATANTON IO MANIE STI SAD	122,00	122,00		1877	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	159	DL	15- 02- 2016			
1850	114	2015	resi dui	2015	16- 02- 2016	LIQ.NE AL LA DITTA EFFE GR AFICA FR ATANTON IO PER F ORN.L M ANIFESTI	366,00	366,00		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	140	DL	15- 02- 2016			
1851	96	2015	resi dui	2015	11- 02- 2016	APPROVA Z. PROGE TTO SER VIZIO GE STIONE , CONDUZI ONE E M ANUTEN Z. IMPIAN TO DI DE PURAZIO NE ACQU E REFLU E CENTR O URBAN O E POM PE DI SO LLEVAME NTO ANN O 2015 LI Q.NE FAT T. N. PA 4/ 2015	4.189,28	4.189,28		1532	1	09.04- 1.03.0 2.99.9 99	1210	DL	20- 11- 2015			
1852	95	2015	resi dui	2015	11- 02- 2016	APPROVA. PROETTO SERVIZIO DI GESTI ONE CON DUZIONE E MANUT ENZ. IMPI ANTO DE PURAZIO NE ACQU E REFLU E CENTR O URBAN O E POM PE DI SO	20.000,00	20.000,00		1533	1	09.04- 1.03.0 1.02.0 07	1210	DL	20- 11- 2015			

					LLEVAME NTO ANN O 2015 LI Q.NE FAT T. PA 4/20 15												
1853	94	2015	resi dui	2015	11- 02- 2016	APPROVA Z. PROGE TTO SER VIZIO DI GESTION E ,COND UZIONE E MANUTE NZIONE I MPIANTO DEPURAZ IONE AC QUE REF LUE DEL CENTRO ABITATO E POMPE DI SOLLE VAMENT O LIQ.NE FATT. PA 4/2015	34.110,72	34.110,72		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	1210	DL	20- 11- 2015		
1854	63	2015	resi dui	2015	28- 01- 2016	LIQ.NE A SS. LUIGI MONTI RI COVERO MADRE E FIGLIO P RESSO C ASA ISOL A FELICE NOV. DIC. 2015	2.508,00	2.508,00		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	73	DL	28- 01- 2016		
1855	62	2015	resi dui	2015	28- 01- 2016	LIQ.,NE A SS. LUIGI MONTI RI COVERO MADRE E FIGLIO C ASA ISOL A FELICE NOV, E DI C., 2015	700,00	700,00		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	73	DL	28- 01- 2016		
1856	54	2015	resi dui	2015	28- 01- 2016	Affidament o alla ditta Effe Grafic a Fratanto nio di Pac hino della fornitura di materiale di facile co nsumo, qu ali buste di varie misu re.LILQ.N E FATTUR A	166,00	166,00		2066	0	10.02- 1.03.0 1.02.9 99	59	DL	28- 01- 2016		
1857	53	2015	resi dui	2015	28- 01- 2016	Affidament o alla ditta Effe Grafic a Fratanto nio di Pac hino della fornitura di materiale di facile co nsumo, qu ali buste di varie misu re.LIQ.NE FATTURA	200,00	200,00		2000	7	08.01- 1.03.0 1.02.9 99	59	DL	28- 01- 2016		
1858	50	2015	resi dui	2015	27- 01- 2016	DISTRET TO TURIS TICO PES	1.000,00	1.000,00		2326	0	07.01- 1.03.0	56	DL	26- 01- 2016		

						CATURIS MO E CUL TURA DE L MARE Q UOTA AS SOCIATIV A 2015 LI Q.NE SO MMA						2.99.9 99					
1859	49	2015	resi dui	2015	27- 01- 2016	MANIFES TAZIONE NATALE 2 015 LIQ.N E EFFE G RAFICA F RATANTO NIO PER STAMPA MANIFES TI	366,00	366,00		2291	1	07.01- 1.03.0 2.99.9 99	55	DL	26- 01- 2016		
1860	39	2015	resi dui	2015	27- 01- 2016	LIQ.NE AL LA DITTA RIGENER AL WORL D PER AC QUISTO T ONER ST AMPANTI	249,98	249,98		1902	1	12.04- 1.03.0 1.02.9 99	45	DL	26- 01- 2016		
1861	32	2015	resi dui	2015	27- 01- 2016	LIQ.NE AL LA COOP. TUTTO A META'RIC OVERO M INORI ME SE DI OT TOBRE 20 15	534,00	534,00		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	38	DL	26- 01- 2016		
1862	29	2015	resi dui	2015	27- 01- 2016	LIQ.NE AL LA DITTA CEFIT AV OLA PER CAMPION AMENTO ACQUE R ETE CON DOTTA C OM,LE PE RIODO M AGGIO - AGOSTO 2015	4.081,71	4.081,71		2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	35	DL	26- 01- 2016		
1863	28	2015	resi dui	2015	27- 01- 2016	STAMPA CARTELL ONISTICA PER INTE RDIZIONE AREA E D IVIETO DI BALNEAZ IONE ZO NA PUNT O RIO LI Q.NE FAT T. DITTA E FFE GRA FICA FRA TANTONI O PACHIN O	268,40	268,40		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	31	DL	26- 01- 2016		
1864	832	2015	resi dui	2015	31- 12- 2015	LIQ.NE AL L'ING. DI I GACOMO PIETRO P ER INCAR ICO COO RDINATO RE DELL A SICURE ZZA PRO GETTO ID	2.027,62	2.027,62		2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	1432	DL	31- 12- 2015		

						RICIO E F OGNARIO												
1865	831	2015	resi dui	2015	31- 12- 2015	LIQ.NE FA TT. N. PA9 ALLA DIT TA GAQR OFALO S ALVATOR E PER GE STINE E MANUTE NZ, IMPIA NTO IDRI CO 3' S.A. L. DAL 20/ 03/15 AL 19/06/15	4.902,31	4.902,31		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	967	DL	17- 09- 2015			
1866	829	2015	resi dui	2015	31- 12- 2015	LIQ.NE S OMMA AL LA COOP. VITA ET L ABOR SE RVIZIO R EFEZION E SCOLA STICA FI NO A MA GGIO 201 5	13.177,58	13.177,58		805	1	04.06- 1.03.0 2.99.9 99	863	DL	11- 08- 2015			
1867	820	2015	resi dui	2015	31- 12- 2015	LIQ.NE A GENZIA S IAE NOTO PER MAN IFESTAZ. NATALE 2 015	836,94	836,94		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	1409	DL	31- 12- 2015			
1868	796	2015	resi dui	2015	22- 12- 2015	25 APRIL E 2015 --7 0' ANNIVE RSARIO DELLA LI BERAZIO NE LIQ.N E ALLA DI TTA EFTE GRAFICA DI FRATA NTONIO	183,00	183,00		35	3	01.01- 1.03.0 2.02.9 99	1304	DL	21- 12- 2015			
1869	795	2015	resi dui	2015	16- 12- 2015	LIQ.NE E FFE GRA FICA FRA TANTONI O PERCO RSI D'EST ATE 2015	500,00	500,00		1976	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	1302	DL	15- 12- 2015			
1870	792	2015	resi dui	2015	15- 12- 2015	LIQ.NE AL DOTT. DI LUCA AN TONINO	1.414,88	1.414,88		1736	1	09.05- 1.03.0 2.99.9 99	1293	DL	14- 12- 2015			
1871	772	2015	resi dui	2015	09- 12- 2015	LIQ.NE A SSOCIAZ. SANTO S TEFANO VILLA MI CHELE R ETTE DI RICOVER O DISABI LE R.C. S ETT. E OT T. 2015	2.557,49	2.557,49		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1266	DL	09- 12- 2015			
1872	767	2015	resi dui	2015	07- 12- 2015	LIQ.NE S OMMA FA MIGLIA A FFIDATAR IA MINOR E T.G. ME SO LUGLI O - NOVE	2.418,70	2.418,70		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1257	DL	07- 12- 2015			

						M BRE 2015												
1873	766	2015	residui	2015	07-12-2015	LIQ.NE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESDI DI LUGLIO - NOVEMBRE 2015	777,90	777,90		1879	0	12.04-1.04.02.01.99	1257	DL	07-12-2015			
1874	761	2015	residui	2015	01-12-2015	ACQUISTO MATERIALE DITTA ELORO CALCESTRUZZI	500,00	500,00		33	4	01.01-1.03.02.99.99	1240	DL	30-11-2015			
1875	759	2015	residui	2015	30-11-2015	LIQ.,NE ALLA DITTA EFFEGRAFRICA DI FRANTONIO PER FORN. MANIFESTI	244,00	244,00		11	2	01.01-1.03.02.15.99	1235	DL	30-11-2015			
1876	750	2015	residui	2015	25-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFRICA FRANTONIO PER FORN. MANIFESTI CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE	122,00	122,00		1910	1	12.04-1.03.01.02.06	1221	DL	24-11-2015			
1877	732	2015	residui	2015	17-11-2015	LIQ.NE DALLA DITTA ECOSERVIZI AUGUSTA PER GESTIONE E MANUTENZ. DEPURATORE DAL 25/6 AL 05/7/2015	21.340,00	21.340,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	1181	DL	13-11-2015			
1878	723	2015	residui	2015	16-11-2015	LIQ.NE ASSSLCIAZ. CULTURALE SICILIANA IN FORMA - PROGETTO TURISTICO COMUNI AMICI ANNO 2015	3.660,00	3.660,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.99	1190	DL	13-11-2015			
1879	721	2015	residui	2015	16-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA ZULIANA EVENTI MANIFESTAZIONE PERCORSI D'ESTATE 2015	549,00	549,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.99	1191	DL	13-11-2015			
1880	715	2015	residui	2015	16-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO LIBRO ENTI LOCALI	95,00	95,00		98	0	01.11-1.03.02.99.99	1187	DL	13-11-2015			
1881	707	2015	residui	2015	04-11-	LIQ.NE ALL'AZIEND	7.002,29	7.002,29		33	4	01.01-1.03.0	1150	DL	03-11-			

					2015	A ISOLA VERDE DI CASTAGNINO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COM.LE 2015					2.99.99			2015			
1882	706	2015	residui	2015	04-11-2015	LIQ.NE ALL'AZIENDA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE2015	6.041,95	6.041,95		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	1150	DL	03-11-2015		
1883	702	2015	residui	2015	04-11-2015	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO 1/8 AL 30/09/15	1.000,00	1.000,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	1145	DL	03-11-2015		
1884	699	2015	residui	2015	04-11-2015	LIQ.-NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATAQNTONIO PER FORN. MANIFESTI BONUS FIGLIO 2015	92,35	92,35		1890	17	12.04-1.03.02.09.011	1143	DL	03-11-2015		
1885	693	2015	residui	2015	30-10-2015	liq.ne associaz. SNOOPY per servizio di custodia e mantenimento cani	9.226,25	9.226,25		1736	1	09.05-1.03.02.99.99	1130	DL	29-10-2015		
1886	692	2015	residui	2015	30-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA GENOVESE PRIOLONEGGIO BAGNI CHIMICI FRAZIONE MARZAMEMI IN OCCASIONE CINEMA DI FRONTIERA	1.263,20	1.263,20		1958	1	06.01-1.03.02.99.99	1129	DL	29-10-2015		
1887	690	2015	residui	2015	30-10-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATANONIO PER STAMPA MANIF	585,00	585,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	1127	DL	29-10-2015		

						ESTI DISI NFESTAZI ONE E DE RATTIZZA ZIONE DE L TERRIT ORIO CO M.LE											
1888	684	2015	resi dui	2015	23- 10- 2015	LIQ.NE AL LA DITTA DUSTY P ER IL SER V. TRASP ORTO RIF IUTI PERI ODO AGO STO E SE TTEMBRE 2015	3.185,49	3.185,49		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1104	DL	23- 10- 2015		
1889	676	2015	resi dui	2015	23- 10- 2015	LIQ.NE FA TT. DITTA GAROFAL O SALVAT ORE PER GESTION E E MAN UTENZ. I MPIANTO IDRICO T ERZO E U LTIMO S. A.L. DAL 20/03 AL 30/06/201 5	34.867,24	34.867,24		2917	4	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	1099	DL	22- 10- 2015		
1890	675	2015	resi dui	2015	23- 10- 2015	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA GA ROFALO SALVATO RE PER G ESTIONE EMANUT EN. IMPIA NTO IDRI CO TRZO E ULTIMO S.A.L. DA L 20/03 A L 30/06/15	10.000,00	10.000,00		1474	0	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	1099	DL	22- 10- 2015		

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1891	674	2015	resi dui	2015	23- 10- 2015	LIQ.NE FATT. A LLAQ D ITTA G AROFA LO SAL VATOR E PER GESTI ONE E MANUT EN. IM PIANT O IDRI CO TE RZO E ULTIM O S.A. L. DAL 20/03 A L 30/06/ 15	3.535,41	3.535,41		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	1099	DL	22- 10- 2015		
1892	673	2015	resi dui	2015	23- 10- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA G AROFA LO SAL VATOR E PER GESTI ONE E MANU T. TERZ O E UL TIMO S.A.L. DAL 20/ 03/AL 3 0/06/15	4.552,75	4.552,75		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	1099	DL	22- 10- 2015		
1893	672	2015	resi dui	2015	23- 10- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONS ULTING PER A GGIOR NAMEN TO E IN TEGRA ZIONE SOFTW ARE IM U TASI 2014	96,00	96,00		394	7	01.04- 1.10.0 4.01.0 03	1096	DL	22- 10- 2015		
1894	671	2015	resi dui	2015	23- 10- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONS ULTING PER A GGIOR NAMEN TO E IN TEGRA ZIONE SOFTW ARE O MU E T ASI 201 4	500,00	500,00		397	0	01.04- 1.03.0 2.99.9 99	1096	DL	22- 10- 2015		
1895	670	2015	resi dui	2015	23- 10- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONS ULTING	1.000,00	1.000,00		392	0	01.04- 1.03.0 2.03.9 99	1096	DL	22- 10- 2015		

						PER A GGIOR NAMEN TO E IN TEGRA ZIONE SOFTW ARE IM U E TA SI 2014											
1896	669	2015	resi dui	2015	23- 10- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONS ULTING PER A GGIOR NAMEN TO E IN TEGRA ZIONE SOFTW ARE IM U-TASI 2014	1.088,00	1.088,00		380	0	01.04- 1.03.0 2.09.0 11	1096	DL	22- 10- 2015		
1897	656	2015	resi dui	2015	15- 10- 2015	LIQ.NE CIMIRU SAS PA CHINO PER SP ESE RI STORO MANIF ESTAZ. PERCO RSI D'E STATE 2015	240,00	240,00		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	1078	DL	14- 10- 2015		
1898	655	2015	resi dui	2015	15- 10- 2015	LIQ.NE CAFFE' AL CIC LOPE P ACHIN O PER SPESE RISTO RO MA NIFEST AZ. PE RCORS I D'EST ATE 20 15	240,00	240,00		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	1077	DL	14- 10- 2015		
1899	646	2015	resi dui	2015	15- 10- 2015	LIQ.NE COMPE NSO R ESPON SABILE SERVIZ IO PRE VENZI ONE E PROTE ZIONE PERIO DO AP RILE 20 15 -SET TEMBR E 2015 DOTT. ATTAN ASIO A NDREA	5.000,00	5.000,00		33	4	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	1061	DL	14- 10- 2015		
1900	645	2015	resi dui	2015	15- 10- 2015	LIQ.NE COMPE NSO AL RESPO NSABIL E DEL	1.541,70	1.541,70		73	0	01.01- 1.03.0 2.99.9 99	1061	DL	14- 10- 2015		

						SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E PERIODO A PRILE - SETTEMBRE 2015 DOTT. ATANASIO ANDREA											
1901	639	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE CASA DI ACCOGLIENZA PADRE CUSMANO RICOVERO MINORE E MADRE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	2.130,38	2.130,38		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	1045	DL	08-10-2015		
1902	638	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE CASA DI ACCOGLIENZA PADRE CUSMANO RICOVERO MINORE E MADRE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2015	4.217,58	4.217,58		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	1045	DL	08-10-2015		
1903	637	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD PER ACQUISTO TONER STAMPANTI	250,00	250,00		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	1044	DL	08-10-2015		
1904	636	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD ACQUISTO TONER STAMPANTI	149,02	149,02		1890	17	12.04-1.03.02.09.011	1044	DL	08-10-2015		
1905	629	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA 3 EFFETTI BELVEDERE PER FORN.	1.634,80	1.634,80		798	2	04.06-1.03.01.02.999	1039	DL	08-10-2015		

						ATTREZZATURE CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA											
1906	619	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA H ALLEY CONSULTING PER FORN. B ADGE	328,00	328,00		82	3	01.11-1.03.02.09.011	1025	DL	08-10-2015		
1907	618	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA H ALLEY CONSULTING PER FORN. B ADGE	160,00	160,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	1025	DL	08-10-2015		
1908	611	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE COMUNITA' ALBERO DELLA VITA PACHINO PER RETTERICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. LUGLIO E AGOSTO 2015	2.321,22	2.321,22		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1016	DL	08-10-2015		
1909	593	2015	residui	2015	21-09-2015	ASSOCIAZ. SANTO STEFANO COMUNITA' VILLA MICHELE ROSOLINI RICOVERO DISABILE PER IODO 01/05 AL 31/08/15	699,04	699,04		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	983	DL	18-09-2015		
1910	583	2015	residui	2015	17-09-2015	LIQ.NE ASSOCIAZ. ALBERO DELLA VITA RICOVERO 2 MINORI MENSE DI MAGGIO 2015	3.106,20	3.106,20		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	970	DL	17-09-2015		
1911	565	2015	residui	2015	17-09-2015	LIQ.NE DITTA BUSO PER SERVIZIO N.U. MESI DI	578.643,29	578.643,29		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	955	DL	16-09-2015		

					MARZO ,APRIL E,MAG GIO E GIUGN O 2015												
1912	564	2015	resi dui	2015	17- 09- 2015	LIQ.NE ALL'AG ENZIA SIAE DI NOTO PER LA MANIF ESTAZI ONE P ERCOR SI D'ES TATE 2 015	978,62	978,62		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	951	DL	16- 09- 2015		
1913	560	2015	resi dui	2015	07- 09- 2015	LIQ.NE DITTA EFFE G RAFICA FRATA NTONI O PER STAMP A MANI FESTI GIORN ATA INF ODAY 2 015	244,00	244,00		96	9	01.11- 1.03.0 1.02.9 99	935	DL	04- 09- 2015		
1914	553	2015	resi dui	2015	07- 09- 2015	LIQ.NE COMU N. ALL OGGIO ALBER O DELL A VITA PACHI NO RE TTA DI RICOV ERO D EL GIO VANE D ISABIL E P.G. MESE DI MAG GIO - G IUGNO 2015	2.300,31	2.300,31		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	922	DL	04- 09- 2015		
1915	552	2015	resi dui	2015	07- 09- 2015	LIQ.NE COMU NITA' A LBERO DELLA VITA PA CHINO PER R ETTA R ICOVE RO GIO VANE D ISABIL E P.G. MESI M ARZO E APRI LE 201 5	1.558,96	1.558,96		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	921	DL	04- 09- 2015		
1916	551	2015	resi dui	2015	07- 09- 2015	LIQ.NE ALLA S OCIET A' COO P. SOCI ALE LA NUOVA FORZA	1.637,48	1.637,48		1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	920	DL	04- 09- 2015		

						DELLA VITA IS PICA RI COVER O DISA BILE C. M. DAL 01/03 A L 30/06/ 15											
1917	539	2015	resi dui	2015	02- 09- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA TANTO NIO PA CHINO	122,00	122,00		1666	7	12.01- 1.03.0 2.99.9 99	894	DL	01- 09- 2015		
1918	536	2015	resi dui	2015	02- 09- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA ST UDIO 5 00 DI RI ZZA SA LVATO RE DI P ACHIN O	230,00	230,00		2448	1	01.11- 1.03.0 2.99.9 99	890	DL	01- 09- 2015		
1919	509	2015	resi dui	2015	07- 08- 2015	LIQ.NE ASS. A LBERO DELLA VITA RI COVER O 2 MI NORI G.M.A. E G.F. MESE DI APRI LE 201 5	987,80	987,80		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	846	DL	07- 08- 2015		
1920	507	2015	resi dui	2015	07- 08- 2015	LIQ.NE ASSO C. ALB ERO D ELLA VI TA RIC OVERO MINORI A.B. ME SE DI A PRILE 2015	1.470,60	1.470,60		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	844	DL	07- 08- 2015		
1921	506	2015	resi dui	2015	07- 08- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O	122,00	122,00		1937	1	12.04- 1.02.0 1.06.0 01	843	DL	07- 08- 2015		
1922	501	2015	resi dui	2015	07- 08- 2015	LIQ.NE COMU NITA' A LLOGG IO ALB ERO D ELLA VI TA RIC OVERO P.I. ME SE DI MARZO 2015	329,33	329,33		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	839	DL	07- 08- 2015		
1923	500	2015	resi dui	2015	07- 08- 2015	LIQ.NE COMU NITA' L'ALBE RO DE	1.519,62	1.519,62		1848	9	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	838	DL	07- 08- 2015		

						LLA VIT A RICO VERO MINOR E A.B. MESE DI MAR ZO 201 5											
1924	499	2015	resi dui	2015	07- 08- 2015	LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINEL LI PERI ODO A PRILE - MAGGI O 2015	14.348,03	14.348,03		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	837	DL	07- 08- 2015		
1925	494	2015	resi dui	2015	05- 08- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA NTANT ONIO P ER FO N. MAN IFESTI , CARPE TTE ...	512,40	512,40		11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	826	DL	05- 08- 2015		
1926	492	2015	resi dui	2015	05- 08- 2015	AFFIDA MENTO E LIQ.N E AL SI G. GUA RINO A FFITTO DI DUE GIORNI POLITE AMA R ELA RE ALIZZ. FESTIV AL BRA NCATIA NO	976,00	976,00		1046	0	05.02- 1.03.0 1.02.9 99	823	DL	05- 08- 2015		
1927	453	2015	resi dui	2015	08- 07- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA E COSER VIZI AU GUSTA PER G ESTIO NE E M ANUTE NZ. DE PURAT ORE C OM.LE DAL 24/ 12/14 A L 23/03/ 15 3' E D ULTI MO S. A.L.	8.300,00	8.300,00		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	752	DL	07- 07- 2015		
1928	452	2015	resi dui	2015	08- 07- 2015	LIQ.NE FATT. D ITTA B USSO PER IL SERVIZ IO DI IG IENE U RBANA MESE DI FEB	179.235,83	179.235,83		1582	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	751	DL	07- 07- 2015		

					BRAIO 2015												
1929	451	2015	residui	2015	08-07-2015 LIQ.NE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE ARCOBALLENO LICATA PER IL RICOVERO GIOVANE DISABILI E F.S. MARZO E APRILE 2015	4.062,00	4.062,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	744	DL	07-07-2015			
1930	438	2015	residui	2015	08-07-2015 LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECO SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	7.000,00	7.000,00		1599	0	09.03-1.03.02.15.05	725	DL	06-07-2015			
1931	437	2015	residui	2015	08-07-2015 LIQ.NE ALLA DITTA E COSER VIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTEN. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	1.733,32	1.733,32		187	8	01.06-1.03.02.99.99	725	DL	06-07-2015			
1932	436	2015	residui	2015	08-07-2015 LIQ.NE ALLA DITTA E COSER VIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTEN. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	6.000,00	6.000,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	725	DL	06-07-2015			
1933	435	2015	residui	2015	08-07-2015 LIQ.NE ALLA DITTA E COSER VIZI DI AUGUSTA PER	30.000,00	30.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.99	725	DL	06-07-2015			

						LA GESTIONE E MANUTENZ. D'ELABORATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15											
1934	434	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSER VIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTENZ. D'ELABORATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	5.000,00	5.000,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	725	DL	06-07-2015		
1935	433	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSER VIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTENZ. D'ELABORATORE COM.LE	3.000,00	3.000,00		1162	1	09.05-1.03.02.99.99	725	DL	06-07-2015		
1936	432	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSER VIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTENZ. DE DEPURATORE COMUNALE DAL 23/03 AL 24/06/15	5.000,00	5.000,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	725	DL	06-07-2015		
1937	431	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSER VIZI DI AUGUSTA GESTIONE E MANUTENZIONE D'ELABORATORI COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	566,68	566,68		2917	4	08.01-2.02.01.09.99	725	DL	06-07-2015		

1938	429	2015	resi dui	2015	08- 07- 2015	LIQ.NE SOMM A ALLA DITTA CARUS O E MI DOLO PER SE RVIZIO TRASP ORTO STUDE NTI ME SE DI A PRILE E MAG GIO 20 15	4.631,10	4.631,10		816	0	04.06- 1.03.0 2.15.0 01	723	DL	06- 07- 2015		
1939	428	2015	resi dui	2015	08- 07- 2015	LIQ.NE ALLA D ITTA C ARUSO E MIDO LO PER IL SER VIZIO D I TRAS PORTO STUDE NTI ME SE DI A PRILE E MAG GIO 20 15	13.228,90	13.228,90		816	0	04.06- 1.03.0 2.15.0 01	723	DL	06- 07- 2015		
1940	408	2015	resi dui	2015	24- 06- 2015	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA GAR OFALO SALVAT ORE P ER GE STION E E MA NUTE N. IMPI ANTO I DRICO E FOG NARIO 1 S.A.L. 2' PRO ROGA DAL 20/ 12/14 A L 19/03/ 15	110,44	110,44		1149	0	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	691	DL	19- 06- 2015		
1941	405	2015	resi dui	2015	24- 06- 2015	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA GAR OFALO SALVAT ORE P ER GE STION E E MA NUTE N. IMPI ANTO I DRICO E FOG NARIO 1 S.A.L. PRORO GA DAL 20/12/1 4 AL 1 9/03/15	2.500,00	2.500,00		1473	4	09.04- 1.03.0 1.02.9 99	691	DL	19- 06- 2015		
1942	402	2015	resi	2015	24-	LIQ.NE	9.471,10	9.471,10		816	0	04.06-	687	DL	18-		

			dui		06-2015	ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI DI ROSOLINI PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI TRATTATA PACHINO - POZZALLO - PACHINO - MODICARE SO NEL MESE DI MARZO 2015						1.03.02.15.001			06-2015		
1943	401	2015	residui	2015	24-06-2015	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO E MIDOLLO DI NOTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER LA TRATTATA PACHINO - NOTO MESE DI MARZO 2015	10.868,00	10.868,00		816	0	04.06-1.03.02.15.001	686	DL	18-06-2015		
1944	394	2015	residui	2015	23-06-2015	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING DI CATANIA PER FORN. INSTALL., UN KIT COMPLETO DI ANTENNE E MESSAGGERIA IN FUNZIONE	1.098,00	1.098,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.99	673	DL	18-06-2015		
1945	380	2015	residui	2015	29-05-2015	SERVIZIO RICOVERO A SEMI CONVITTOLI Q.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI GENNAIO - MARZO 2015	21.375,73	21.375,73		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	616	DL	28-05-2015		
1946	324	2015	residui	2015	23-04-	LIQ.NE ALLA C	1.372,56	1.372,56		1848	9	12.04-1.03.0	488	DL	22-04-		

					2015	OMUNITA' PER MINORI ALBERO DELLA VITA RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2015					2.99.99			2015			
1947	301	2015	residui	2015	16-04-2015	LIQ.NE MANIFESTAZ. NATAL E DEL L'ANZIANO E MOSTRA DELLE BEFANE AL C. D.A.	65,02	65,02		1876	5	12.04-1.03.02.99.99	454	DL	15-04-2015		
1948	271	2015	residui	2015	09-04-2015	LIQ.NE ALL'ASSOCIAZ. L'ALBERO DELLA VITA PER RICOVERO DI DUE MINORI G.M.A. E G.F. MESE DI GENNAIO 2015	3.100,00	3.100,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.99	398	DL	08-04-2015		
1949	269	2015	residui	2015	09-04-2015	LIQ.NE COOP. SALIGARORETTE DI SABIL DAL 01/01 AL 15/03/15	93,00	93,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.99	396	DL	08-04-2015		
1950	236	2015	residui	2015	26-03-2015	LIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI ROSOLINI PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PACHINO - POZZALO, PACHINO E PACHINO MODICA MESE DI FEBBRAIO 2015	3.123,00	3.123,00		816	0	04.06-1.03.02.15.001	347	DL	25-03-2015		
1951	233	2015	residui	2015	26-03-2015	LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO PER	694,53	694,53		2333	0	07.01-1.03.02.99.99	343	DL	25-03-2015		

					DIRITTI AMMINISTRATIVI MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015												
1952	211	2015	residui	2015	17-03-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECO SERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E AMNUTENZ. D EPURATORE COM.L E DAL 24/12/14 AL 23/03/15	27.550,73	27.550,73		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	306	DL	17-03-2015		
1953	156	2015	residui	2015	27-02-2015	LIQNE DITTA CARUSO E MI DOLO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PACHINO -NOTO MESE DI GENNAIO 2015	4.130,00	4.130,00		816	0	04.06-1.03.02.15.01	219	DL	26-02-2015		
1954	140	2014	residui	2014	28-02-2019	LIQ.NE INDEN NITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	420,00	420,00		22	0	01.01-1.03.02.01.01	192	DL	28-02-2019		
1955	139	2014	residui	2014	28-02-2019	LIQ.NE INDEN NITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	1.736,66	1.736,66		20	1	01.01-1.03.02.01.01	192	DL	28-02-2019		
1956	867	2014	residui	2014	05-12-2017	LIQ.NE COMPENENZE TECNICHE SETTORI E VIII PER GESTIONE E MANUTN. D EPURATORE COM.L E ANNO 2014/2015 305 DEL 16/03/18	639,99	639,99		2917	8	01.05-2.02.01.09.99	1330	DL	05-12-2017		
1957	851	2014	residui	2014	01-12-2017	LIQ.NE COMPENENZE	2.638,81	2.638,81		2917	8	01.05-2.02.0	1315	DL	30-11-2017		

						TECNI CHE P ER LA GESTI ONE E MANUT ENZIO NE DEL DEPUR ATORE COM.L E ANN O 2014 DETER M. 298 DEL 16/ 03/18					1.09.9 99						
1958	696	2014	resi dui	2014	02- 10- 2017	AFFIDA MENTO ALL'AG ENZIA FUNEB RE GIO RGIO D I GABRI ELE PE R IL SE RVIZIO DI TRA SPORT O E DI SEPPE LLIMEN TO DI U NA SAL MA LIQ. NE SO MMA	1.000,00	1.000,00		1877	0	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	1060	DL	02- 10- 2017		
1959	557	2014	resi dui	2014	04- 08- 2017	Progett o per la realizza zione d ei lavori di "adeg uament o static o e ristr utturazi one del tratto di strada s opraele vata del la via X XV Lugl io" dell'i mporto comple ssivo di €500.0 00,00 - APPRO VAZION E ATTI FINALI E CERT IFICAT O DI C OLKLA UDIO I MPRES A COS TRUZI ONI E RESTA URI	1.872,94	1.872,94		2835	20	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	809	DL	02- 08- 2017		
1960	5	2014	resi dui	2014	24- 01- 2017	LIQ.NE ALLA D ITTA O FFICIN A META LMECC	976,00	976,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	19	DL	24- 01- 2017		

[illegible]

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1961	796	2014	resi dui	2014	05- 12- 2016	RIMBORS O BUONI LIBRO AN NO SCOL ASTICO 2 015/2016	16,50	16,50		798	0	04.06- 1.03.0 1.01.0 01	1255	DL	05- 12- 2016		
1962	722	2014	resi dui	2014	09- 11- 2016	PROGETT O ACCGLI ENZA TE MPORAN EA COMU NITA' ALL OGGIO B ERGOGLI O DAL 29/ 01 AL 27/ 02/16 LIQ. NE SOMM A	812,23	812,23		1990	0	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1137	DL	09- 11- 2016		
1963	442	2014	resi dui	2014	20- 06- 2016	LIQ.NE AL MUSICIS TA SIG. A LESSI SE BASTIAN O PER ES IBIZIONE CONCER TO DI CHI TARRA	500,00	500,00		1057	0	05.02- 1.03.0 1.02.0 09	618	DL	20- 06- 2016		
1964	394	2014	resi dui	2014	20- 05- 2016	LIQ.NE A SALDO C OOP. SOC IALE SALI GARO 2 S EM 2015 RICOVER O STRANI ERO COM INITA 'EM ANUELE	1.992,66	1.992,66		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	536	DL	19- 05- 2016		
1965	393	2014	resi dui	2014	20- 05- 2016	LIQ.NE A SALDO C OOP. SOC IALE SALI GARO 2 S EM 2015 RICOVER O STRANI ERO COM UNITA' E MANUEL E	2.704,58	2.704,58		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	536	DL	19- 05- 2016		
1966	392	2014	resi dui	2014	20- 05- 2016	LIQ.NE A SALDO C OOP. SALI GARO 2 S EM 2015 RICOVER O STRANI ERO NON ACCOPA GNATO C OMUNITA' EMANUE LE	3.582,76	3.582,76		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	536	DL	19- 05- 2016		
1967	363	2014	resi dui	2014	06- 05- 2016	LIQ.NE C ONTRIBU TO PER A TTIVITA' CULTURA LI ' TONN ARTE 201 4 ' ASSOC IAZ. CULT URALE M ALAFABB RICA	1.000,00	1.000,00		2332	4	07.01- 1.04.0 2.01.9 99	498	DL	04- 05- 2016		

1968	361	2014	residui	2014	06-05-2016	LIQ.NE A SALDO DI TTA GIUGA GIOVANNA PER LA FORN. GNERI ALIMENTARI ASILI NIDO	513,52	513,52		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	495	DL	04-05-2016		
1969	359	2014	residui	2014	06-05-2016	LIQ.NE A SALDO DI TTA GIUGA GIOVANNA PER FORN. GNERI ALIMENTARI ASILI NIDO	871,87	871,87		1666	0	12.01-1.03.01.02.99	495	DL	04-05-2016		
1970	300	2014	residui	2014	13-04-2016	LIQ.NE DI TTA CAMPO ROBERTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZA R. MARGHERITA MARZAMEMI E VIA GARIBALDO PACHINO	2.513,20	2.513,20		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	414	DL	13-04-2016		
1971	291	2014	residui	2014	06-04-2016	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER SEPSE PER LIBRI DI TESTO ANNO 2015/2016	681,60	681,60		798	0	04.06-1.03.01.01.001	399	DL	05-04-2016		
1972	250	2014	residui	2014	22-03-2016	PROGETTO CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PAG.TO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI DI VIA XXV LUGLIO PER ALL OGGI EXTRA COMUNITARI LIQ.NE ANNO 2015 DET. N.731 DEL 02/08/2016	3.604,00	3.604,00		1990	0	12.04-1.03.02.99.99	334	DL	22-03-2016		
1973	145	2014	residui	2014	17-02-2016	AFFIDAMENTO DITTA META SERVICE LAVORI DI BONIFICA SITI DIVERSI LIQ.NE FATTURE	4.510,00	4.510,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	177	DL	17-02-2016		
1974	143	2014	residui	2014	17-02-2016	AFFIDAMENTO DITTA META SERVICE LAVORI DI BONIFIC	3.662,48	3.662,48		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	177	DL	17-02-2016		

					A SITI DIV ERSI LIQ. NE FATTU RA												
1975	126	2014	resi dui	2014	16- 02- 2016	LIQ.NE AL COORD. I MMIGRAZ IONE ABD EL KADE R OTTOB RE 2015	0,40	0,40		1990	0	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	155	DL	15- 02- 2016		
1976	830	2014	resi dui	2014	31- 12- 2015	LIQ.NE P RESTAZ. OCCASIO NALE JES SICA CA MPO PER UN CONC ERTO DI NATALE 2 014	240,00	240,00		2291	5	07.01- 1.03.0 2.07.0 08	214	DL	26- 02- 2015		
1977	824	2014	resi dui	2014	31- 12- 2015	LIQ.NE AL LA DITTA EFFE GR AFICA DI FRATANT ONIO STA MPA BUO NI LIBRO ANNO 20 15/2016	813,74	813,74		798	0	04.06- 1.03.0 1.01.0 01	1418	DL	31- 12- 2015		
1978	811	2014	resi dui	2014	24- 12- 2015	LIQ.NE FA TT. DITTA SICILIAN A SCAVI CALDERA RO LUCI O PACHIN O PULITU RA CANA LI ACQUE BIANCHE	726,00	726,00		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	1342	DL	24- 12- 2015		
1979	781	2014	resi dui	2014	14- 12- 2015	ATUORIZ Z. A ESE GUIRE I L AVORI NE L PLESS O DI VIA RUBERA LIQ.NE DI TTA CAM PO ROBE RTO	5.000,00	5.000,00		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	1279	DL	10- 12- 2015		
1980	760	2014	resi dui	2014	01- 12- 2015	ACQUIST O MATERI ALE DITT A ELORO CALCEST RUZZI PA CHINO	564,00	564,00		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	1240	DL	30- 11- 2015		
1981	705	2014	resi dui	2014	04- 11- 2015	LIQ.NE AL LA DITTA GENOVE SI PRIOL O PER LA VORI CO NDOTTA FOGNARI AA MARZ AMEMI	549,00	549,00		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	1149	DL	03- 11- 2015		
1982	700	2014	resi dui	2014	04- 11- 2015	LIQ.NE AL LA DITTA EFFE GR AFICA FR ATANTON IO PER L A FORN. MANIFES TI BONUS	29,65	29,65		1933	0	12.04- 1.03.0 1.02.0 01	1143	DL	03- 11- 2015		

					FIGLIO 2015														
1983	643	2014	residui	2014	15-10-2015	PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA A FAVORE DEL SIG.M.P. PRESSO COMUNITA' VENDICARIO COOP. LA FENICE DAL 18/08/15 AL 16/09/15 LIQ.NE SOMMA	1.050,00	1.050,00		1990	0	12.04-1.03.02.99.99	1059	DL	14-10-2015				
1984	596	2014	residui	2014	21-09-2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.A. RA. DI RAPISARDA SILVIA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE SITO IN PACHINO (SR) C/da LETTIERA.	549,00	549,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.99	994	DL	18-09-2015				
1985	537	2014	residui	2014	02-09-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA MANIFESTI	146,40	146,40		1887	11	12.04-1.04.02.01.99	892	DL	01-09-2015				
1986	521	2014	residui	2014	12-08-2015	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014 -2015 ALUNNI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI AFFIDAMENTO COOP. SOCIAL ELIQ.NE SOMMA FINO A MAGGIO 2015	470,09	470,09		798	2	04.06-1.03.01.02.99	863	DL	11-08-2015				
1987	520	2014	residui	2014	12-08-2015	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014/2015 ALUNNI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI AFFIDAMENTO COOP. SOCIAL ELIQ.NE SOMMA F	200,00	200,00		805	2	04.06-1.03.02.99.99	863	DL	11-08-2015				

						INO A MA GGIO 201 5											
1988	511	2014	resi dui	2014	07- 08- 2015	LIQ.NE AL LA DITTA EFFE GR AFICA FR ATANTON IO	390,40	390,40		1933	0	12.04- 1.03.0 1.02.0 01	848	DL	07- 08- 2015		
1989	440	2014	resi dui	2014	08- 07- 2015	LIQ.NE AL LA DITTA CAPRARI SPA MOD ENA PER FORN. EL ETTROP OMPE SO LLEV. SE RBATOIO COMUNA LE	18.317,08	18.317,08		1149	1	09.05- 1.03.0 2.15.9 99	726	DL	06- 07- 2015		
1990	407	2014	resi dui	2014	24- 06- 2015	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA GA ROFALO SALVATO RE PER G ESTIONE E MAN. I MPIANTO IDRICO E FOGNARI O 1 S.A.L. 2' PRORO GA DAL 2 0/12/14 A L 19/03/20 15	4.627,35	4.627,35		1474	0	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	691	DL	19- 06- 2015		
1991	406	2014	resi dui	2014	24- 06- 2015	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA GA ROFALO SALVATO RE PER G ESTIONE E MAN.IM PIANTO I DRICO EF OGNARIO 1 S.A.L. 2' PROROG A DAL 20/ 12/14 AL 19/03/15	8.500,00	8.500,00		1472	1	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	691	DL	19- 06- 2015		
1992	404	2014	resi dui	2014	24- 06- 2015	LIQ.NE FA TTURA DI TTA GAR OFALO S ALVATOR E PER LA GESTION E E MAN UTEN. IM PIANTI ID RICO E F OGNARIO 2 S.A.L. P ROROGA DAL 20/1 2/14 AL 1 9/03/15	6.500,00	6.500,00		1543	0	09.04- 1.03.0 2.09.0 11	691	DL	19- 06- 2015		
1993	386	2014	resi dui	2014	05- 06- 2015	LIQ.NE FA TT. DITTA ACQUAVI VA SRL P ACHINO	64,53	64,53		2917	8	01.05- 2.02.0 1.09.9 99	637	DL	04- 06- 2015		
1994	385	2014	resi dui	2014	05- 06- 2015	LIQ.NE FA TT. DITTA ACQUAVI VA SRL P ACHINO	855,55	855,55		692	0	04.02- 1.03.0 1.02.9 99	637	DL	04- 06- 2015		

1995	361	2014	residui	2014	08-05-2015	LIQ.NE AL L'IST. DO N F. SPIN ELLI PAC HINO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014	1.038,20	1.038,20		1848	10	12.04-1.03.02.99.99	543	DL	07-05-2015		
1996	316	2014	residui	2014	23-04-2015	LIQ.NE ALLA DITTA LA.RA. DI RAPISARDA SILVIA DI CANICATTINI BAGNI PER GESTIONE E MANUTENZ. I MPIANTO DI DEPURAZIONE DALL'19/09 ALL'20/10/2014	27,00	27,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.99	478	DL	22-04-2015		
1997	249	2014	residui	2014	31-03-2015	LIQ.NE FATT. DITTA R.B. COMPUTER TECNOLOGIA PER SISTEMI MANUTENZIONE E STAMPANTE UFF. ECOLOGIA	50,00	50,00		1472	2	09.04-1.03.01.02.99	367	DL	30-03-2015		
1998	234	2014	residui	2014	26-03-2015	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO E MIDOLLO NOTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PACHINO - NOTO MESE DI FEBBRAIO 2015	8.360,00	8.360,00		816	0	04.06-1.03.02.15.01	345	DL	25-03-2015		
1999	209	2014	residui	2014	17-03-2015	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE DAL 24/12 AL 23/03/15	1.252,00	1.252,00		1535	0	09.04-1.03.02.99.99	306	DL	17-03-2015		
2000	174	2014	residui	2014	06-03-2015	LIQ.NE ALLA DITTA CEFIT AVOLA PER CAMPINAMENTO ACQUE RETE IDRICHE OTTOBRE 2014	1,00	1,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	254	DL	05-03-2015		
2001	165	2014	residui	2014	03-03-2015	LIQ.NE AL SIG. GUASTELLUCIA COR	600,00	600,00		414	2	06.01-1.03.02.99.99	235	DL	02-03-2015		

						RADO PE R PREST AZIONE A TTIVITA' L ABORATO RIO RICR EATIVO B AMBINI N ATALE 20 14											
2002	153	2014	resi dui	2014	27- 02- 2015	LIQ.NE AL LA DITTA DJ SERVI CE PER N OLEGGIO LUMINARI E ARTISI CHE MAN IFESTAZ. NATALE 2 014	2.000,00	2.000,00		2333	0	07.01- 1.03.0 2.99.9 99	215	DL	26- 02- 2015		
2003	150	2014	resi dui	2014	27- 02- 2015	LIQ.NE AL LA SIG. J ESSICA C AMPO PE R CONCE RTO DI N ATALE 20 14	240,00	240,00		2291	5	07.01- 1.03.0 2.07.0 08	214	DL	26- 02- 2015		
2004	131	2014	resi dui	2014	18- 02- 2015	LIQ.NE C OMPETE NZE AL L'ARCH. L ORERICE MARIO R EDAZION E PROGE TTO COS TRUZION E COLOM BARIO CI MITERO COM.LE	3.390,86	3.390,86		2523	0	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	186	DL	17- 02- 2015		
2005	130	2014	resi dui	2014	18- 02- 2015	LIQ.NE C OMPETE NZE ACH E LORERI CE MARI O REDAZI ONE PRO GETTO C OSTRUZI ONE COL OMBARIO CIMITER O COM.L E	1.299,08	1.299,08		2523	1	01.06- 2.02.0 3.05.0 01	186	DL	17- 02- 2015		
2006	98	2014	resi dui	2014	12- 02- 2015	LIQ.NE A GENZIA S IAE DI NO TO PER D IRITTI D'A UTORE E AMMINIS TRATIVI MANIFES TAZ. NAT ALE 2014	883,54	883,54		1958	1	06.01- 1.03.0 2.99.9 99	132	DL	10- 02- 2015		
2007	95	2014	resi dui	2014	10- 02- 2015	SPESE P ER LIBRI DI TESTO L.R. 1/79. ANNO SC OLASTIC O 2014/20 15 - LIQ.N E SOMMA	3.013,30	3.013,30		798	0	04.06- 1.03.0 1.01.0 01	127	DL	09- 02- 2015		
2008	48	2014	resi dui	2014	05- 02- 2015	LIQ.NE C OP. ARCO BALENO RICOVER	568,38	568,38		1876	0	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	98	DL	02- 02- 2015		

					O GIOVANE DISABILE NOV. E DIC. 2014												
2009	795	2014	residui	2014	31-12-2014	LIQ.NE PER IL LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI COM.LI DI VIA CATANIA	206,67	206,67		2917	8	01.05-2.02.01.09.99	1412	DL	31-12-2014		
2010	787	2014	residui	2014	22-12-2014	LIQ.NE FATTURA DI TTA DIPIETRO COSTRUZIONE	1.410,50	1.410,50		2835	6	08.01-2.02.01.09.00	1383	DL	22-12-2014		
2011	765	2014	residui	2014	16-12-2014	LIQ.NE FATT. DITTA BUSO SEBASTIANO PER LAVORI DI PULIZIA CIMITERO DEFUNTI ANNO 2014	5.170,00	5.170,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.99	1339	DL	15-12-2014		
2012	746	2014	residui	2014	11-12-2014	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE . LIQ.NE FATTURA DI FEDOTONY E ALESCIO GIUSEPPE	244,00	244,00		613	1	11.01-1.03.02.99.99	1316	DL	10-12-2014		
2013	727	2014	residui	2014	11-12-2014	LIQ.NE FATTURA DI TTA IMPERAGIA GIACOMO PER LAVORI MANUTEN. PUBBLICA ILLUMINAZ.	2.808,53	2.808,53		2917	3	08.01-2.02.01.09.99	1271	DL	09-12-2014		
2014	719	2014	residui	2014	04-12-2014	PROGETTO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA GRUPPO LA NUOVA FORZA DELLA VITA PERIODO 26/11 AL 25/12/14	381,85	381,85		1990	0	12.04-1.03.02.99.99	1256	DL	04-12-2014		
2015	591	2014	residui	2014	14-10-2014	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS DI VITTORIA PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO DAL 01/01/14	637,82	637,82		1878	13	12.04-1.03.02.99.99	1023	DL	13-10-2014		

					AL 30/04/14												
2016	501	2014	residui	2014	14-08-2014	LIQ.NE ALLA DITTA DECOR E DIL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ. E MESSA IN SICUREZZA ARCHIVIO COM. LE DI VIA XXV LUGLIO	500,00	500,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.000	842	DL	14-08-2014		
2017	471	2014	residui	2014	13-08-2014	LIQ.NE COOP. LEONARDO DI PACHINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENI PERSONALE ALUNNI MESE DI MAGGIO 2014	312,00	312,00		1876	0	12.04-1.03.02.99.999	760	DL	12-08-2014		
2018	149	2014	residui	2014	26-02-2014	LIQ.NE ALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES NOL EGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICE IUFF. SEGR. RAG. DEMOGRAFICI E TECNICO	2.227,69	2.227,69		224	10	01.07-1.03.02.07.006	249	DL	26-02-2014		
2019	550	2013	residui	2013	02-12-2020	NOMINA LEGALE AVV. DI PASQUALE MICHELE ATTO DI APPELLO AVVERSO SENTENZA GIUDICALE DI PACHINO N. 172/12	300,00			138	0	01.11-1.03.02.99.002	862	DL	01-12-2020		
2020	344	2013	residui	2013	15-05-2018	LIQ.NE COMPENSO INCENTIVANTE AL RUP PER LA REALIZZ. LAVORI PORTO PESCARO BORGOMARINARO MARZAMEMI	705,64	705,64		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	547	DL	14-05-2018		
2021	323	2013	residui	2013	02-05-2017	LIQ.NE FATTURE CON LA MODALITA' DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IL RICOVERO DEL LA SIGNO	107,45	107,45		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	457	DL	02-05-2017		

						RA B.M.R. E DEL SI GNOR S. G. PRESS O LA CAS A DI RIPO STO VILL A VALENT INA IENTA RNTI NEL PROGETT O ACCOG LIENZA T EMPORA NEA											
2022	154	2013	resi dui	2013	27- 02- 2017	LIQ.NE C ONTRIBU TO ALL'IS TITUTO P ER LA FIN ANZA E E CONOMIA LOCALE I FEL PER LE ANNU ALITA' 20 02-2011	1.429,10	1.429,10		11	2	01.01- 1.03.0 2.15.9 99	199	DL	27- 02- 2017		
2023	594	2013	resi dui	2013	20- 09- 2016	LIQ.NE C OMPETE NZE DIRE ZIONE LA VORI PR OGETTO PORTO P ESCA BO RGO MAR INARO DI MARZAM EMI	8.494,40	8.494,40		2835	6	08.01- 2.02.0 1.09.0 13	895	DL	20- 09- 2016		
2024	277	2013	resi dui	2013	01- 04- 2016	Affidament o incarico a professi onista est erno Ente per il frazi onamento dei terreni interessati nella realiz zazione d ei lavori di cui al prog etto costru zione della caserma d ei vigili del Fuoco con volontari L IQ.NE GE OM. A. BL ANCO	1.092,91	1.092,91		2523	2	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	375	DL	31- 03- 2016		
2025	249	2013	resi dui	2013	22- 03- 2016	PROGETT O CENTR O SERVIZ I IMMIGR ATI PAG.T O CANON E LOCAZI ONE IMM OBILI DI V IA XXV LU GLIO ALL OGGI EX TRA COM UNITARI	4.302,00	4.302,00		1887	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	334	DL	22- 03- 2016		
2026	236	2013	resi dui	2013	16- 03- 2016	IMPEGNO E LIQ.NE ALLA DIT TA MALO' CORRAD O E FRAN	3.643,52	3.643,52		1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	294	DL	15- 03- 2016		

					CESCO C ONFERIM ENTO RIF IUTI INGO MBRANTI												
2027	724	2013	resi dui	2013	16- 11- 2015	LIQ.NE FA TT. AVV. GIURDAN ELLA GIO VANNI RI CORSO A L TAR SE Z. STACC ATA DALL A DITTA B USSO SE BASTIAN O	1.500,00	1.500,00		138	1	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	1193	DL	13- 11- 2015		
2028	473	2013	resi dui	2013	08- 07- 2015	realizzazio ne nuova r ete radio ri cetrasmitt ente per il comando di polizia municipal e. affidam ento ai se nsi dell'art. 125 comm a 11 D. L.v o 163/200 6 e succes sive modifi cje ed inte grazioni all a Coop. C OMET di Pachino.LI Q.NE FAT T. A SALD O	1.000,00	1.000,00		524	1	03.01- 1.03.0 2.09.0 08	764	DL	08- 07- 2015		
2029	472	2013	resi dui	2013	08- 07- 2015	realizzazio ne nuova r ete radio ri cetrasmitt ente per il comando di polizia municipal e. affidam ento ai se nsi dell'art. 125 comm a 11 D. L.v o 163/200 6 e succes sive modifi cje ed inte grazioni all a Coop. C OMET di Pachino.LI Q.NE FAT T. A SALD O	3.500,00	3.500,00		524	4	03.01- 1.03.0 2.05.0 01	764	DL	08- 07- 2015		
2030	471	2013	resi dui	2013	08- 07- 2015	realizzazio ne nuova r ete radio ri cetrasmitt ente per il comando di polizia municipal e. affidam ento ai se nsi dell'art. 125 comm a 11 D. L.v o 163/200 6 e succes	1.500,00	1.500,00		525	4	03.01- 1.03.0 1.02.0 07	764	DL	08- 07- 2015		

					sive modifi cje ed inte grazioni all a Coop. C OMET di Pachino.LI Q.NE FAT T. A SALD O												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2031	133	2013	resi dui	2013	18- 02- 2015	CONFERI MENTO N OMINA C. T.P. MEDI CO LEGA LE NELLE OPERAZI ONI PERI TALI INER ENTI LA C ONTROV ERSIA DE L SIG. TIR ALONGO PAOLO C/ COMUNE DI PACHI NO LIQ.N E	300,00	300,00		11	20	01.01- 1.01.0 1.01.0 02	189	DL	17- 02- 2015		
2032	761	2013	resi dui	2013	16- 12- 2014	LIQ.NE AL LA COOP. VITA ET L ABORO S ERVIZIO SAD E DI SABILI G RAVI MES E DI LUG LIO 2014	13,00	13,00		1887	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	1326	DL	12- 12- 2014		
2033	718	2013	resi dui	2013	04- 12- 2014	PROGETT O ASSOG LIENZA T EMPORA NEA GRU PPO 'LA N UOVA FO RZA DELL A VITA PE RIODO 2 6/11 A 25/ 12/14	668,15	668,15		1848	10	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	1256	DL	04- 12- 2014		
2034	451	2013	resi dui	2013	12- 08- 2014	LIQ.NE AL LA DITTA TUTTOUF FICIO PE R CANON E NOLEG GIO FOT OCOPIAT RICE INU SO PRES SO L'UFFI CIO ELET TORALE DAL 01/0 1/ AL 30/0 4/2014	0,10	0,10		224	10	01.07- 1.03.0 2.07.0 06	742	DL	12- 08- 2014		
2035	235	2013	resi dui	2013	25- 03- 2014	LIQ.NE C OORDINA MENTO P ER L'IMMI GRAZON E ABD EL KADER G UELLALI MESE DI FEBBR. E MARZO 2 014	20,00	20,00		1887	11	12.04- 1.04.0 2.01.9 99	381	DL	25- 03- 2014		
2036	155	2013	resi dui	2013	10- 03- 2014	LIQ.NE AL LA CART OLIBRERI A OFFICE CENTER DI TERRA NOVA PE R LIBRI DI	1.776,60	1.776,60		798	0	04.06- 1.03.0 1.01.0 01	277	DL	07- 03- 2014		

						TESTO A NNO SCO LAST. 201 3/2014												
2037	138	2013	resi dui	2013	26- 02- 2014	LIQ.NE PA RCELLA AL DOTT. GEOL. TO RRISI SAL VATORE STUDIO GEOLOGI CO PROG ETTO IST. G. VERG A	8.820,00	8.820,00			2523	0	01.06- 2.05.9 9.99.9 99	233	DL	26- 02- 2014		
2038	470	2013	resi dui	2013	22- 10- 2013	Potenziam ento servi zio di spaz zamento manuale e meccanico del centro cittadino. LIQ.NE M ESE DI L UGLIO 20 13	35.742,30	35.742,30			1582	1	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	893	DL	22- 10- 2013		
2039	252	2013	resi dui	2013	20- 06- 2013	LIQ.NE AL LA DITTA CAMPO R OBERTO MANUTE NZ. TRAT TO VIA X XV LUGLI O	100,00	100,00			2917	3	08.01- 2.02.0 1.09.9 99	470	DL	17- 06- 2013		
2040	197	2013	resi dui	2013	21- 05- 2013	POTENZI AMENTO SERVIZI RACCOLT A INTEGR ATA DEI R IFIUTI LI Q.NE ALL A DITTA B USSO SE BASTIAN O FATT. N. 101/20 13	0,01	0,01			1582	2	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	348	DL	20- 05- 2013		
2041	288	2012	resi dui	2012	17- 04- 2018	LIQ.NE PA RCELLA A VV. MARC HESE GI OVANNI	516,00	516,00			138	3	01.11- 1.03.0 2.11.0 06	450	DL	16- 04- 2018		
2042	26	2012	resi dui	2012	16- 01- 2018	LIQ.NE FA TT. AV. G ENNARO GIUSEPP E CAUSA MARISER VICE C/ C OMUNE D I PACHIN O	1.500,00	1.500,00			138	0	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	40	DL	16- 01- 2018		
2043	249	2012	resi dui	2012	22- 03- 2017	LIQ.NE FA TT. AVV. GIOVANNI GIURDAN ELLA	1.500,00	1.500,00			138	0	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	331	DL	21- 03- 2017		
2044	60	2012	resi dui	2012	04- 02- 2014	LIQ.NE AL L'AVV. GE NNARO G IUSEPPE RICORSO TAR CATA NIA PROP OSTO DA	648,88	648,88			138	3	01.11- 1.03.0 2.11.0 06	86	DL	04- 02- 2014		

					MARISER VICE												
2045	59	2012	resi dui	2012	04- 02- 2014 LIQ.NE AL L'AVV. GE NNARO G IUSEPPE RICORSO TAR CATA NIA MAR SERVICE SRL	750,00	750,00		138	3	01.11- 1.03.0 2.11.0 06	85	DL	04- 02- 2014			
2046	590	2012	resi dui	2012	05- 12- 2013 NOMINA LEGALE A VV. YLENI A RAO AT TO DI CIT AZIONE MESSINA MARIATE RESA C/C OMUNE D I PACHIN O LIQ.NE PARCELL A	516,45	516,45		138	0	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	1065	DL	05- 12- 2013			
2047	495	2012	resi dui	2012	05- 11- 2013 LIQ.NE IN FAVORE DELLA DI TTA DI R OSA ANG ELO PER FORN. G ASOLIO I MPIANTI DI RISCA LDAMENT O SCUOL E	1.404,43	1.404,43		1666	11	12.01- 1.03.0 1.02.0 02	937	DL	05- 11- 2013			
2048	190	2012	resi dui	2012	21- 05- 2013 LIQ.NE A GLI AVEN TI DIRITT O PER LA GRATUIT A DEI LIB RI DI TES TO ANNO SCOLAS T.2011/20 12	29.916,21	29.916,21		792	0	04.06- 1.03.0 1.01.0 01	339	DL	20- 05- 2013			
2049	189	2012	resi dui	2012	16- 05- 2013 PROGETT O ITALIA - MALTA SI MBIOTIC - ORGANIZ ZAZIONE VIAGGIO MEETING CON LP E UNIVERSI TA' DI MA LTA NOV. DIC. 2012 RENDICO NTO SPE SE PER P ARTECIP AZ. MEET ING	2.030,00	2.030,00		2780	42	09.05- 2.04.0 1.01.9 99	307	DL	08- 05- 2013			
2050	564	2012	resi dui	2012	20- 12- 2012 Impegno d i spesa di € 40.017,0 0 per attivi tà previste nel Proget to Operati vo Italia - Malta "Sim biotic".	1.007,94	1.007,94		2780	42	09.05- 2.04.0 1.01.9 99	726	DL	01- 10- 2012			
2051	563	2012	resi dui	2012	20- 12- 2012 Impegno d i spesa di € 40.017,0	670,00	670,00		2780	42	09.05- 2.04.0	657	DL	29- 08- 2012			

						0 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic".						1.01.99					
2052	541	2012	residui	2012	11-12-2012	Impegno di spesa di € 40.017,00 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic".	578,85	578,85		2780	42	09.05-2.04.01.01.99	657	DL	29-08-2012		
2053	399	2012	residui	2012	11-10-2012	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PREVENZIONE RANDAGISMO	1.584,12	1.584,12		1736	1	09.05-1.03.02.99.99	780	DL	11-10-2012		
2054	315	2012	residui	2012	13-08-2012	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER DI TERRANOVA	165,20	165,20		798	0	04.06-1.03.01.01.01	607	DL	09-08-2012		
2055	274	2012	residui	2012	09-07-2012	LIQ.NE AL DOTT. CARNEMOLA SALVATORE FAT.T. N. 15/2012	180,99	180,99		1892	1	12.04-1.03.02.99.99	510	DL	06-07-2012		
2056	17	2011	residui	2011	12-01-2018	AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA LAVORI COSTRUZIONE PISCINA COM.LE STUDIO PROGETTI INTEGRATI ARCHITETTURA E ING. NICASTRON LIQ.NE FATTURA	10.112,80			2780	12	06.01-2.02.01.09.016	23	DL	11-01-2018		
2057	153	2011	residui	2011	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE I FEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011	1.000,00	1.000,00		138	0	01.11-1.03.02.99.02	199	DL	27-02-2017		
2058	151	2011	residui	2011	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FIN	1.014,95	1.014,95		2475	0	01.04-1.09.02.01.01	199	DL	27-02-2017		

					ANZA E ECONOMIA LOCALE I FEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011												
2059	57	2011	residui	2011	09-02-2015	LIQ.NE QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TURISTICO PESCOA TURISMO E CULTURA DEL MAR E ANNO 2012-2013-2014	1.000,00	1.000,00		2326	1	07.01-1.03.02.15.99	112	DL	05-02-2015		
2060	56	2011	residui	2011	09-02-2015	LIQ.NE QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TURISTICO PESCOA TURISMO E CULTURA DEL MAR E 2012-2013-2014	2.000,00	2.000,00		2326	1	07.01-1.03.02.15.99	112	DL	05-02-2015		
2061	195	2011	residui	2011	20-03-2014	LIQ.NE A. 'AVV.GIUNTA CARLO PER RICORSO TARTAR CANTANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA CAMPOISI MARIA C/ COMUNE DI PACHINO	554,98	554,98		2475	1	01.04-1.04.02.01.99	328	DL	19-03-2014		
2062	288	2011	residui	2011	13-07-2012	LIQ.NE FATTI- DITTE GURRIERI E MEDITER PER FORNIMENTI MATERIALI UFF. PROTEZIONE CIVILE	360,00	360,00		2326	2	09.02-1.03.02.15.99	534	DL	13-07-2012		
2063	164	2011	residui	2011	27-04-2012	LIQ.NE FATTURE DITTE VARI E BUONI MENSA	2.825,33	2.825,33		2476	0	01.11-1.01.01.02.02	240	DL	26-04-2012		
2064	523	2011	residui	2011	17-11-2011	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIALI CC N MARZAMEMI AP PROVAZ. RENDICONTO E LIQ.NE SO MMA	2.875,00	2.875,00		2326	1	07.01-1.03.02.15.99	914	DL	14-11-2011		
2065	299	2010	residui	2010	24-04-2017	Affidamento dei lavori per delle indagini necessarie per lo studio geologic	22.891,76	22.891,76		1597	6	09.03-1.04.01.02.99	430	DL	21-04-2017		

						o esecutiv o per la m essa in sic urezza del la discaric a in contra da Coste S. Ippolito, alla ditta "GEOTEC NHIBLA s. r.l." LIQ.N E COMPE TENZE											
2066	753	2010	resi dui	2010	12- 12- 2014	Progetto "APPREN DIMPREN DO" (n. 20 07.IT.051. PO.003/III/ G/F/6.2.1/ 0023) D. D. 1321 d el 28/06/2 010 dell'A ssessorat o regional e della Fa miglia, dell e Politiche Sociali e d elle Auton omie Loca li . LIQ.NE A SALDO COMUNE DI AVOLA	464,40	464,40		1990	1	12.04- 1.04.0 1.02.0 01	1336	DL	12- 12- 2014		
2067	752	2010	resi dui	2010	12- 12- 2014	Progetto "APPREN DIMPREN DO" (n. 20 07.IT.051. PO.003/III/ G/F/6.2.1/ 0023) D. D. 1321 d el 28/06/2 010 dell'A ssessorat o regional e della Fa miglia, dell e Politiche Sociali e d elle Auton omie Loca li . COMU NE DI PA CHINO T RASFERI MENTO S OMMA	3.371,43	3.371,43		1990	1	12.04- 1.04.0 1.02.0 01	1336	DL	12- 12- 2014		
2068	656	2010	resi dui	2010	30- 11- 2010	Progetto "APPREN DIMPREN DO" (n. 20 07.IT.051. PO.003/III/ G/F/6.2.1/ 0023) D. D. 1321 d el 28/06/2 010 dell'A ssessorat o regional e della Fa miglia, dell e Politiche Sociali e d elle Auton omie Loca li TRASFE	7.500,00	7.500,00		1990	1	12.04- 1.04.0 1.02.0 01	1254	DL	30- 11- 2010		

						RIMENTO SOMME.												
2069	475	2010	residui	2010	09-06-2010	LIQ.NE MESE DI MAGGIO 2010 NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.06	696	DL	09-06-2010			
2070	432	2010	residui	2010	21-05-2010	LIQ.NE ASSOCIAZ. ANIMALISTA SNOOPY DI SIRACUSA RICOVERO CANI RANDAGI GENN.- MARZO 2010	10,00	10,00		1736	1	09.05-1.03.02.99.99	577	DL	13-05-2010			
2071	419	2010	residui	2010	21-05-2010	LIQ.NE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA AMEZZO CONSIP MESE DI APRILE 2010	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.06	592	DL	14-05-2010			
2072	307	2010	residui	2010	07-04-2010	NOLEGGIO AUTOVETTURA A MEZZO CONSIP LIQ.NE DALL 1/3 AL 31/03/10	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.06	418	DL	31-03-2010			
2073	188	2010	residui	2010	25-02-2010	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO A MEZZO CONSIP LIQLNE DAL 1/2 AL 28/02/10	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.06	255	DL	25-02-2010			
2074	55	2010	residui	2010	26-01-2010	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO A MEZZO CONSIP MESE DI GENNAIO 2010	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.06	63	DL	26-01-2010			
2075	152	2009	residui	2009	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE I FEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011	151,95	151,95		2475	0	01.04-1.09.02.01.01	199	DL	27-02-2017			
2076	91	2009	residui	2009	01-03-2012	ONERI RELATIVI ALLA CONFERIMENTO ECOTASSA PRESSO LA DISCARICA GREENA AMBIENTE AUGUSTA	6.416,74	6.416,74		1582	5	09.03-1.03.02.15.05	126	DL	01-03-2012			

					MESE DI LUGLIO 2011 LIQ.NE ALL'A.T.O. SR2												
2077	13	2009	residui	2009	04-02-2011 LAVORI URGENTI PER ACQUEDOTTO, RETE IDRICA E SISTEMAZIONI LOCALI VARI -- LIQ.NE DITTA MARSILLA CORRADO DI PACHINO	0,20	0,20			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	56	DL	03-02-2011		
2078	376	2009	residui	2009	23-04-2010 SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE SICILIANE ANNO 2009 LIQ.NE FATT. A SALDO SERVIZIO	3.511,72	3.511,72			2964	0	99.01-7.02.99.99.99	514	DL	23-04-2010		
2079	94	2009	residui	2009	09-02-2010 LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER TRASPORTO E CONFERIMENTI ALLA DISCARICA GREEN AMBIENTE DI AUGUSTA MESE DI DICEMBRE 2009	29.809,72	29.809,72			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	142	DL	08-02-2010		
2080	1393	2009	residui	2009	18-12-2009 LIQ.NE FATT. ALL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTA SNOOPY PER RICOVERO CANI MESE DI NOVEMBRE 2009	249,89	249,89			1892	1	12.04-1.03.02.99.99	2018	DL	17-12-2009		
2081	1392	2009	residui	2009	18-12-2009 LIQ.NE FATT. ASSOCIAZIONE ANIMALISTA SNOOPY SIRACUSA RICOVERO CANI ABBANDONATI NOV.2009	611,76	611,76			1892	1	12.04-1.03.02.99.99	2018	DL	17-12-2009		
2082	1061	2009	residui	2009	09-10-2009 LIQ.NE ASSOC. ANIMALISTA SNOOPY SR PER RICOVERO CANI ANNO 2009	545,00	545,00			1736	1	09.05-1.03.02.99.99	1528	DL	08-10-2009		
2083	1060	2009	residui	2009	09-10-2009 LIQ.NE ASSOC. ANIMALISTA SNOOPY PER RIC	110,64	110,64			1892	1	12.04-1.03.02.99.99	1528	DL	08-10-2009		

					OVERO C ANI ANN O 2009												
2084	873	2009	resi dui	2009	13- 08- 2009 ONERI R ELATIVI A L TRIBUTI SPECIAL E SMALTI MENTO R.S.U. PR ESSO LA DISCARIC A GREEN AMBIENT E NEL CO MUNE DI AUGUSTA LIQUIDAZ IONE FAT TURA AT O SR 2. LI Q.NE A S ALDO FAT T.15/2011 E ACCON TO FATT.2 5 PER EU RO 9.714. 84	15.668,78	15.668,78		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1234	DL	13- 08- 2009			
2085	674	2008	resi dui	2008	27- 11- 2014 LIQ.NE C OMPET. A SALDO P ER DIREZ IONE LAV ORI STRA DA P.R.G. A MONTE DI MARZA MEMI	0,01	0,01		2996	0	99.01- 7.02.9 9.99.9 99	1197	DL	27- 11- 2014			
2086	94	2008	resi dui	2008	14- 03- 2013 LIQ.NE PI ANO STR UMENTAL E PER IN TERRUZ IONE TER MINI RUO LO IDRIC O FOGNA RIO E DE PURAZ. A NNO 2004	1.615,00	1.615,00		393	0	01.04- 1.03.0 2.03.9 99	162	DL	13- 03- 2013			
2087	279	2008	resi dui	2008	13- 07- 2012 LIQ.NE AL SADO DIT TA MORG ANA ERE DI CORM AGGI IND ENNITA' D I ESPROP RIO	259,50	259,50		2996	0	99.01- 7.02.9 9.99.9 99	536	DL	13- 07- 2012			
2088	232	2008	resi dui	2008	11- 06- 2012 LIQ.NE A SALDO DI TTA LOM BARDO/ T RUPA IN DENNITA' DI ESPRO PRIAZION E COSTR UZIONE S TRADA A MONTE D I MARZA MEMEI	17,82	17,82		2996	0	99.01- 7.02.9 9.99.9 99	408	DL	11- 06- 2012			
2089	390	2008	resi dui	2008	05- 10- 2011 CORRES PENSION E AL PER SONALE EDUCATI VO DEGLI ASILI NID	0,10	0,10		2487	4	01.11- 1.01.0 1.01.0 04	713	DL	29- 09- 2011			

					O INDEN NITA' ANN O 2010												
2090	678	2008	resi dui	2008	14- 12- 2010	ESPROP RI INDEN NITA' STR ADA P.R. G. INTER ESSE TU RISTICO A MONTE DI MARZA MEMI	22.948,79	22.948,79		2996	0	99.01- 7.02.9 9.99.9 99	1316	DL	14- 12- 2010		
2091	667	2008	resi dui	2008	07- 12- 2010	LIQ.NE A SALDO A LL'ARCH. ANDOLIN A PER CO MPETENZ E COME COORDIN ATORE D ELLA SIC UREZZA LAVORI C OTRUZ. S TRADA A MONTE D I MARZA MEMI	1.792,73	1.792,73		2996	0	99.01- 7.02.9 9.99.9 99	1276	DL	06- 12- 2010		
2092	145	2008	resi dui	2008	18- 02- 2010	LIQ.NE C OMPETE NZE TEC NICHE AL GEOLOG O DOTT. BLANDIZ ZI PER ST UDIO GE OLOGICO OPERE DI SCARICA	1.274,90	1.274,90		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	197	DL	17- 02- 2010		
2093	56	2008	resi dui	2008	26- 01- 2010	LIQ.NE FA TT. PER P UBBL. AF FIDAMEN TO LAVO RI COSTR UZIONME STRADA PRG A M ONTE DI MARZAM EMI DITT E EDISER VICE E P UBLIKOM PASS	0,21	0,21		2996	0	99.01- 7.02.9 9.99.9 99	69	DL	26- 01- 2010		
2094	428	2008	resi dui	2008	20- 04- 2009	LIQ.NE FA TT. AT. SR 2 ONERI TRIBUTO SPECIAL E RSU DI SCARICA GREEN AMBIENT E LIQ.NE FATT. N. 3 0/2011	61.743,42	61.743,42		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	576	DL	21- 04- 2009		
2095	286	2008	resi dui	2008	17- 03- 2009	ONERI TR IBUTO SP ECIALE S MALTIME NTO RSU DISCARIC A GREEN AMBIENT E SALDO FATT. ATO N.25/2011	74.508,40	74.508,40		1582	5	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	375	DL	17- 03- 2009		

					E ACCONTO PER EURO 615,00 PER FATT. 30/2011												
2096	2393	2008	residui	2008	11-11-2008 PAGA.TO QUOTA ASSOCIATI VA ATO SR2 ANNO 2012 A SALDO PER EURO 2.548,10	6.150,62	6.150,62		1598	1	09.03-1.02.01.06.001	1443	DL	11-11-2008			
2097	2180	2008	residui	2008	22-09-2008 ONERI TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RSU DISCARICA GREEN AMBIENTE COMUNE DI AUGUSTA GIUGNO 2008	82.557,32	82.557,32		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1173	DL	23-09-2008			
2098	2040	2008	residui	2008	09-07-2008 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.	4.608,01	4.608,01		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	969	DL	10-07-2008			
2099	2032	2008	residui	2008	09-07-2008 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 27.482,42 ALLA SAN PAOLO PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L., IN PERSONA DEL SUO CURATORE E AGLI ALTRI CREDITORI RICONOSCIUTI.	3.080,57	3.080,57		2497	30	01.11-1.10.99.99.999	971	DL	10-07-2008			
2100	81	2007	residui	2007	11-02-2014 LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA MANNE' ASSEGNAZIONE BUONI LIBRO A NO SCOLAST. 2013/2014	91,50	91,50		798	0	04.06-1.03.01.01.001	136	DL	10-02-2014			

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:04:04

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2101	2039	2007	resi dui	2007	09- 07- 2008	QUOTA ASSOC IATIVA ATO SR 2 ANN O 2012	1.496,93	1.496,93		1598	1	09.03- 1.02.0 1.06.0 01	969	DL	10- 07- 2008		
2102	366	2006	resi dui	2006	16- 05- 2014	PAG.TO IMPOS TA PRI NCIPAL E DI RE GISTR O GIUS TA SEN TENZA N.272/2 013 CA USA SE RIT SIC ILIA SP A CON TRO SP ATARO SALVAT ORE C/ COMU NE DI P ACHIN O	194,25	194,25		2475	0	01.04- 1.09.0 2.01.0 01	589	DL	15- 05- 2014		
2103	521	2006	resi dui	2006	13- 11- 2013	PAG.TO IMPOS TA PRI NCIPAL E DI RE GISTR O SEN TENZA N. 437/ 2012 E MESSA DAL TR IBUNAL E DI SI RACUS A SEZ. DI AVO LA CAU SA SER IT SICIL IA CON TRO IT ALIA GI USEPPI NA E C OMUN E DI PA CHINO	185,50	185,50		2475	0	01.04- 1.09.0 2.01.0 01	968	DL	11- 11- 2013		
2104	1788	2005	resi dui	2005	02- 04- 2008	RICON OSCIM. DEBIT O FUO RI BILA N. SIG. ASSEN NATO D IEGO	170.500,00	170.500,00		2497	30	01.11- 1.10.9 9.99.9 99	342	DL	01- 04- 2008		
2105	2573	2005	resi dui	2005	01- 10- 2007	TRASP ORTO PRESS O IAS P RIOLO LIQ.NE FATT. A GOSTO 2007	1.377,38	1.377,38		1586	0	09.03- 1.03.0 2.15.0 05	1421	DL	28- 09- 2007		
2106	2412	2005	resi dui	2005	07- 09-	LIQ.NE FATT. M	4.573,18	4.573,18		1586	0	09.03- 1.03.0	1241	DL	06- 09-		

