Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1	653	2022	competenza	2022	10-11-2022	Liquidazione fattura n.16/001 del 30/08/2022 per la rimozione ed il trasporto di posidonia nella spiaggia denominata Marinella. CIG: ZF4376D68E.	1.830,00	1.830,00		1533	0	09.04-1.03.02.07.008	1088	DL	10-11-2022		
2	652	2022	competenza	2022	10-11-2022	Liquidazione fattura n.16/001 del 30/08/2022 per la rimozione ed il trasporto di posidonia nella spiaggia denominata Marinella. CIG: ZF4376D68E.	1.830,00	1.830,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	1088	DL	10-11-2022		
3	651	2022	competenza	2022	10-11-2022	Liquidazione fattura n.2240 del 17/10/2022 per fornitura serbatoio acqua potabile e accessori da posizionare nel palazzo comunale di via N. Bixio. CIG: Z4B3797C97	1.000,01	1.000,01		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	1087	DL	10-11-2022		
4	650	2022	competenza	2022	10-11-2022	SERVIZIO SMONTAGGIO, TRASLOCO E RIMONTAGGIO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO I LOCALI DI VIA NINO BIXIO. LIQUIDAZIONE FATTURA.	1.000,00	1.000,00		2326	2	09.02-1.03.02.15.999	1086	DL	10-11-2022		
5	649	2022	competenza	2022	10-11-2022	SERVIZIO SMONTAGGIO, TRASLOCO E RIMONTAGGIO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO I LOCALI DI VIA NINO BIXIO. LIQUIDAZIONE FATTURA.	500,00	500,00		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	1086	DL	10-11-2022		
6	648	2022	competenza	2022	10-11-2022	SERVIZIO SMONTAGGIO, TRASLOCO E RIMONTAGGIO ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO I LOCALI DI VIA NINO BIXIO. LI	500,00	500,00		1666	6	12.01-1.03.01.02.999	1086	DL	10-11-2022		

						QUIDAZION E FATTURA.											
7	647	2022	com pet enz a	2022	10-11-2022	SERVIZIO S MONTAGGI O, TRASLO CO E RIMO NTAGGIO A RREDI E AT TREZZATUR E INFORMA TICHE PRE SSO I LOCA LI DI VIA NI NO BIXIO. LI QUIDAZION E FATTURA.	1.000,00	1.000,00		691	11	04.02-1.03.0 1.02.0 02	1086	DL	10-11-2022		
8	646	2022	com pet enz a	2022	10-11-2022	SERVIZIO S MONTAGGI O, TRASLO CO E RIMO NTAGGIO A RREDI E AT TREZZATUR E INFORMA TICHE PRE SSO I LOCA LI DI VIA NI NO BIXIO. LI QUIDAZION E FATTURA.	1.000,00	1.000,00		486	1	02.01-1.03.0 1.02.0 07	1086	DL	10-11-2022		
9	645	2022	com pet enz a	2022	10-11-2022	SERVIZIO S MONTAGGI O, TRASLO CO E RIMO NTAGGIO A RREDI E AT TREZZATUR E INFORMA TICHE PRE SSO I LOCA LI DI VIA NI NO BIXIO. LI QUIDAZION E FATTURA.	320,00	320,00		96	5	01.03-1.03.0 2.15.9 99	1086	DL	10-11-2022		
10	644	2022	com pet enz a	2022	10-11-2022	SERVIZIO S MONTAGGI O, TRASLO CO E RIMO NTAGGIO A RREDI E AT TREZZATUR E INFORMA TICHE PRE SSO I LOCA LI DI VIA NI NO BIXIO. LI QUIDAZION E FATTURA.	1.000,00	1.000,00		82	36	01.06-1.03.0 1.02.0 02	1086	DL	10-11-2022		
11	643	2022	com pet enz a	2022	10-11-2022	SERVIZIO S MONTAGGI O, TRASLO CO E RIMO NTAGGIO A RREDI E AT TREZZATUR E INFORMA TICHE PRE SSO I LOCA LI DI VIA NI NO BIXIO. LI QUIDAZION E FATTURA.	1.000,00	1.000,00		119	0	01.03-1.03.0 2.07.0 08	1086	DL	10-11-2022		
12	642	2022	com pet enz a	2022	10-11-2022	SERVIZIO S MONTAGGI O, TRASLO CO E RIMO NTAGGIO A RREDI E AT TREZZATUR E INFORMA TICHE PRE	1.000,00	1.000,00		111	0	01.07-1.03.0 1.02.0 01	1086	DL	10-11-2022		

						SSO I LOCALI DI VIA NINO BIXIO. LIQUIDAZIONE FATTURA.												
13	598	2022	competenza	2022	10-11-2022	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI DA INSTALLARE PRESSO I NUOVI LOCALI DI VIA NINO BIXIO	3.000,00	3.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	999	DL	14-10-2022		
14	641	2022	competenza	2022	08-11-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Namaste per il ricovero di una minore. Periodo Agosto/Settembre 2022. CIG: Z51352E8F7.	2.318,00	2.318,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1081	DL	07-11-2022		
15	640	2022	competenza	2022	08-11-2022	Liquidazione contributo all Associazione La Coccinella per il centro estivo progetto socio/ricreativo in favore di minori dai 3 ai 14 anni per lestate 2022, nei termini previsti dallart.39 D.L. 21 Giugno 2022. CIG: Z5B381415F.	24.200,00	24.200,00		1955	4	06.02-1.03.02.99.999	1080	DL	07-11-2022		
16	639	2022	competenza	2022	08-11-2022	Liquidazione manutenzione pozzo Marino con sostituzione impianto di sollevamento. CIG: Z3F37A8ED4.	16.607,86	16.607,86		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1075	DL	07-11-2022		
17	638	2022	competenza	2022	08-11-2022	Liquidazione fattura elettronica n.133-FE del 20/09/2022, per manutenzione rete idrica e fognaria interna ed esterna al labitato di Pachino, Marzamemi e Contrade. CIG: ZE237DE792.	8.027,60	8.027,60		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1073	DL	07-11-2022		
18	637	2022	competenza	2022	08-11-2022	Liquidazione fattura elettronica n.27-FE del 10/10/2022, per lavori di messa in sicurezza dell area di intersezione nella zona mercato ortofrutticolo. CIG:ZC93723362.	18.156,32	18.156,32		527	15	08.01-2.02.01.99.999	1076	DL	07-11-2022		

19	636	2022	competenza	2022	08-11-2022	Liquidazione fattura n.59/22 del 03/10/2022 alla ditta Duemme s.r.l. per il canone di noleggio di una stampante/fotocopiatrice in uso presso luffici Servizi Sociali. CIG: Z8E35A5EB1.	200,00	200,00		1931	0	12.04-1.03.01.02.999	1077	DL	07-11-2022		
20	635	2022	competenza	2022	08-11-2022	Liquidazione fattura n.59/22 del 03/10/2022 alla ditta Duemme s.r.l. per il canone di noleggio di una stampante/fotocopiatrice in uso presso luffici Servizi Sociali. CIG: Z8E35A5EB1.	111,10	111,10		1910	3	12.04-1.03.02.09.001	1077	DL	07-11-2022		
21	634	2022	competenza	2022	08-11-2022	Liquidazione somma dovuta per contribuzione spese alla famiglia affidataria della minore (T. G.). Periodo dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2022.	3.981,42	3.981,42		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	1078	DL	07-11-2022		
22	633	2022	competenza	2022	03-11-2022	Liquidazione fatture per fornitura gasolio per emungimento acqua dal Pozzo Maccari. CIG:ZD036F9897.	7.970,24	7.970,24		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	883	DL	23-09-2022		
23	632	2022	competenza	2022	03-11-2022	Impegno e liquidazione, a saldo, fattura elettronica n.45 del 21/09/2022 per lavori di messa in sicurezza Uffici Cimiteriali del Comune. CIG: ZDF3585558.	4.442,45	4.442,45		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	983	DL	13-10-2022		
24	630	2022	competenza	2022	03-11-2022	Liquidazione alla ditta SO.TE.CO. S.p.A. per la fornitura e messa in opera del quadro elettrico a servizio degli impianti di sollevamento della vasca di equalizzazione presso limpianto di depurazione sito in C/da Lettiera. CIG: Z94373A862.	5.720,00	5.720,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1063	DL	03-11-2022		
25	629	2022	competenza	2022	03-11-2022	Liquidazione fatture n.21 e n.22 E del 2	6.321,21	6.321,21		2004	1	08.01-1.03.0	1057	DL	03-11-2022		

			enza			3/09/2022 per la manutenzione e ripristino guasti alla pubblica illuminazione Febbraio e Marzo 2022. CIG: Z2E34E9859.						2.09.011					
26	628	2022	competenza	2022	31-10-2022	Liquidazione fattura n.134-FE per i lavori di messa in sicurezza della rete fognaria in Via Andrea Costa. CIG: ZDF37F40DE.	17.348,40	12.348,40		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1053	DL	31-10-2022		
27	627	2022	competenza	2022	31-10-2022	Consultazioni elettorali del 25/09/2022. Liquidazione fattura per il servizio di spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti allestero. Ditta SeoNetItalia srl.	7.650,93	7.650,93		2978	0	99.01-7.02.99.99.999	1052	DL	31-10-2022		
28	626	2022	competenza	2022	31-10-2022	Liquidazione compensi a titolo di straordinario ai dipendenti comunali in occasione delle occasioni elettorali del 25 Settembre 2022.	14.642,19	14.642,19		2978	0	99.01-7.02.99.99.999	1049	DL	28-10-2022		
29	625	2022	competenza	2022	31-10-2022	Liquidazione compensi a titolo di straordinario ai dipendenti comunali in occasione delle consultazioni elettorali del 25 Settembre 2022.	29.284,40	29.284,40		2977	0	99.01-7.02.99.99.999	1049	DL	28-10-2022		
30	623	2022	competenza	2022	31-10-2022	Liquidazione della fattura n.4 del 22/09/2022, ditta Animal shop srls di Pachino per la fornitura di cibo per animali.	527,28	527,28		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	1044	DL	28-10-2022		
31	622	2022	competenza	2022	31-10-2022	Liquidazione alla ditta Scaffidi s.r.l. per smaltimento, trasporto e incenerimento carcassa di cani e gatti. CIG: ZE2370A530.	1.793,40	1.793,40		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	1045	DL	28-10-2022		
32	621	2022	competenza	2022	31-10-2022	Concessione del beneficio dellassistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese	1.610,00			1872	3	12.04-1.03.02.15.999	1046	DL	28-10-2022		

						viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.											
33	620	2022	competenza	2022	31-10-2022	Liquidazione alla ditta ESA s.r.l. di Nicolosi (CT) della fattura n.PA210/2022 per il conferimento dei rifiuti speciali provenienti dalla raccolta differenziata. CIG:ZDE36B8D11.	915,75	915,75		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1043	DL	28-10-2022		
34	619	2022	competenza	2022	26-10-2022	Liquidazione fatture elettroniche n.11 e n.12 del 27/09/2022, per fitto Pozzo Maccari per emungimento acqua per i mesi di Luglio e Agosto 2022. CIG: Z4836F9836.	4.880,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1036	DL	26-10-2022		
35	618	2022	competenza	2022	25-10-2022	Concessione del beneficio dellassistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.	540,00	540,00		1872	3	12.04-1.03.02.15.999	1032	DL	24-10-2022		
36	617	2022	competenza	2022	25-10-2022	Concessione del beneficio dellassistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.	1.020,00	1.020,00		1872	3	12.04-1.03.02.15.999	1033	DL	24-10-2022		
37	616	2022	competenza	2022	25-10-2022	Liquidazione alla Cedat 85 s.r.l. per il servizio di registrazione e trasmissione streaming delle sedute consiliari. Periodo Luglio - Settembre 2022. CIG: Z5F35C49FC.	867,42	867,42		82	5	01.02-1.03.01.02.007	1020	DL	24-10-2022		
38	615	2022	competenza	2022	25-10-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per la retta di ricovero di un disabile. Periodo 06/07/2022 - 30/09/2022.	6.335,37	6.335,37		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1031	DL	24-10-2022		
39	614	2022	com	2022	25-	Liquidazione	17.476,20	17.476,20		1848	9	12.04-	1029	DL	24-		

			pet enz a		10-2022	alla Societa Cooperativa Sociale Soda lis onlus per i l ricovero di madre e figli a, Periodo d al 08/03/202 2 al 30/6/202 2. CIG: ZB33 695F5B.						1.03.0 2.99.9 99			10-2022		
40	613	2022	com pet enz a	2022	25-10-2022	Liquidazione fattura n.PA1 0022 del 30/ 09/2022 alla ditta Multiser vice srls di A ugusta, per il servizio di pu lizia locali del canile sanitar io canone m ese di Sette mbre 2022. CIG: ZEA31 EF6ED.	3.233,00	3.233,00		1892	2	13.07-1.03.0 2.18.9 99	1026	DL	24-10-2022		
41	610	2022	com pet enz a	2022	20-10-2022	Piano delle P erformances per lanno 20 22. Ufficio m essi comunal i.. Notificazio ne avvisi di a ccertamento IMU e TARE S. Impegno e Liquidazion e.	255,00			2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	882	DL	23-09-2022		
42	609	2022	com pet enz a	2022	20-10-2022	Piano delle P erformances per lanno 20 22. Ufficio m essi comunal i.. Notificazio ne avvisi di a ccertamento IMU e TARE S. Impegno e Liquidazion e.	714,00			2487	1	01.11-1.01.0 2.01.0 01	882	DL	23-09-2022		
43	608	2022	com pet enz a	2022	20-10-2022	Piano delle P erformances per lanno 20 22. Ufficio m essi comunal i.. Notificazio ne avvisi di a ccertamento IMU e TARE S. Impegno e Liquidazion e.	3.000,00			2487	0	01.11-1.01.0 1.01.0 04	882	DL	23-09-2022		
44	607	2022	com pet enz a	2022	20-10-2022	Liquidazione prestazione l avoro occasi onale per la erogazione d ellacqua com preso le vari e manovre di valvolame ne l Comune di Pachino.	3.809,32			1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	1013	DL	19-10-2022		
45	606	2022	com pet enz a	2022	20-10-2022	Liquidazione alla ditta Gre enteam srl di Catania della fattura n.168/ 2022 per il s ervizio di ges tione dei con	34.336,72	34.336,72		1582	2	09.03-1.03.0 2.15.0 05	1014	DL	19-10-2022		

						ferimenti della frazione organica svolto nel periodo 19/07/2022 - 09/08/2022. CIG: ZA537833E1.												
46	605	2022	competenza	2022	20-10-2022	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti del I Settore, periodo 1 Giugno - 30 Settembre 2022	2.677,68	2.677,68		2487	12	01.11-1.01.01.01.004	1006	DL	19-10-2022		
47	604	2022	competenza	2022	20-10-2022	Consultazione elettorale del 25/09/20222. Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di supporto al personale operaio comunale e noleggio automezzi.	5.386,67	5.386,67		2978	0	99.01-7.02.99.99.999	1007	DL	19-10-2022		
48	603	2022	competenza	2022	20-10-2022	Consultazione elettorale del 25/09/20222. Liquidazione fattura per la fornitura del servizio di supporto al personale operaio comunale e noleggio automezzi.	10.773,33	10.773,33		2977	0	99.01-7.02.99.99.999	1007	DL	19-10-2022		
49	602	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione alla ditta SO.TE.CO. S.p.A. per la fornitura e messa in opera del quadro elettrico al servizio degli impianti di sollevamento e manutenzione straordinaria delle elettropompe presso l impianto di sollevamento sito in Via Marzamemi (c/o Adelfio). CIG: Z2437C7B97.	3.803,80			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	987	DL	13-10-2022		
50	601	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione fattura alla ditta Xibinia CSI srl per lesecuzione della fornitura di arredi per gli uffici demografici da installare presso limmobile di Via Nino Bixio.	283,86	283,86		244	11	01.07-1.03.02.19.005	999	DL	14-10-2022		
51	600	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione fattura alla ditta Xibinia CSI srl per lesecuzione della fornitura di arredi per gli	800,00	800,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	999	DL	14-10-2022		

						uffici demografici da installare presso immobile di Via Nino Bixio.												
52	599	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione fattura alla ditta Xibinia CSI srl per lesecuzione della fornitura di arredi per gli uffici demografici da installare presso immobile di Via Nino Bixio.	1.200,00	1.200,00		244	1	01.07-1.03.01.02.007	999	DL	14-10-2022		
53	597	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione fattura alla ditta Xibinia CSI srl per lesecuzione della fornitura di arredi per gli uffici demografici da installare presso immobile di Via Nino Bixio.	1.000,00	1.000,00		110	0	01.07-1.03.01.02.001	999	DL	14-10-2022		
54	596	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione fattura alla ditta Xibinia CSI srl per lesecuzione della fornitura di arredi per gli uffici demografici da installare presso immobile di Via Nino Bixio.	1.000,00	1.000,00		348	1	01.05-1.03.02.09.008	999	DL	14-10-2022		
55	595	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione fattura alla ditta Xibinia CSI srl per lesecuzione della fornitura di arredi per gli uffici demografici da installare presso immobile di Via Nino Bixio.	3.000,00	3.000,00		186	2	01.06-1.03.01.02.002	999	DL	14-10-2022		
56	594	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione fattura alla ditta Xibinia CSI srl per lesecuzione della fornitura di una stampante per lufficio anagrafe.	300,00	300,00		244	1	01.07-1.03.01.02.007	998	DL	14-10-2022		
57	588	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione alla ditta SO.TE.CO S.p.A. per la fornitura e messa in opera di un misuratore di portata a servizio del depuratore Comunale di C/da Lettiera vasca arrivo reflui urbani. CIG: Z5637C737F.	4.620,00	4.620,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1003	DL	14-10-2022		
58	587	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione compensi ai componenti	798,47	798,47		25	1	01.01-1.02.0	1000	DL	14-10-2022		

			enza			esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo 01/01/2022 - 15082022.						1.01.001					
59	586	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione compensi ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo 01/01/2022 - 15082022.	962,29	962,29		25	0	01.01-1.10.99.99.999	1000	DL	14-10-2022		
60	585	2022	competenza	2022	17-10-2022	Liquidazione compensi ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione per il periodo 01/01/2022 - 15082022.	9.393,77	9.393,77		25	0	01.01-1.10.99.99.999	1000	DL	14-10-2022		
61	584	2022	competenza	2022	14-10-2022	Liquidazione fattura elettronica n.01-15 del 17/06/2022 per lavori urgenti di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria per il servizio delle reti fognarie interne ed esterne dellabitato di Pachino e Marzamemi. CIG: ZCE369DF3B.	12.191,00	12.191,00		1532	1	09.04-1.03.02.99.999	982	DL	13-10-2022		
62	583	2022	competenza	2022	14-10-2022	Liquidazione alla ditta SO.TE.CO. S.p.A. per la manutenzione dellelettropompa n.2 dellimpianto di sollevamento della vasca di arrivo dei reflui urbani presso limpianto di depurazione sito in C/da Lettiera. CIG: ZE53775DBD.	4.609,00	4.609,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	992	DL	13-10-2022		
63	582	2022	competenza	2022	14-10-2022	Liquidazione fattura alla SO.TE.CO. S.p.A. per la fornitura e messa in opera dei quadri elettrici a servizio degli impianti di sollevamento della vasca di arrivo dei liquami fognari presso limpianto di depurazione sito in C/da Lettiera. CIG: Z7B36F692B.	3.300,00	3.300,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	989	DL	13-10-2022		
64	581	2022	com	2022	14-	Liquidazione	25.300,00	25.300,00		2748	0	09.04-	988	DL	13-		

			pet enz a		10-2022	fattura alla SO.TE.CO. S.p.A. per la fornitura e messa in opera della soffiante a servizio della sezione del processo biologico fanghi presso limpianto di depurazione sito in C/da Lettiera. CIG: Z1E36E126E.						2.02.01.04.002			10-2022		
65	580	2022	competenza	2022	14-10-2022	Liquidazione fattura alla SO.TE.CO. S.p.A. per la fornitura e messa in opera dellelettropompa a servizio della sezione di sollevamento fanghi presso limpianto di depurazione sito in C/da Lettiera. CIG: ZE936ACEE1.	6.799,79	6.799,79		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1005	DL	17-10-2022		
66	579	2022	competenza	2022	14-10-2022	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	8.592,00	8.592,00		2978	0	99.01-7.02.99.99.999	981	DL	13-10-2022		
67	578	2022	competenza	2022	14-10-2022	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	17.184,00	17.184,00		2977	0	99.01-7.02.99.99.999	981	DL	13-10-2022		
68	576	2022	competenza	2022	12-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita per i dipendenti del Comando di P.M. Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022.	1.434,56	1.434,56		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	977	DL	12-10-2022		
69	575	2022	competenza	2022	12-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita per i dipendenti del Comando di P.M. Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022.	512,34	512,34		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	977	DL	12-10-2022		
70	574	2022	competenza	2022	12-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita per i dipendenti del Comando di P.M. Periodo dal 01/0	6.027,56	6.027,56		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	977	DL	12-10-2022		

						7/2022 al 30/ 09/2022.													

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
71	573	2022	competenza	2022	11-10-2022	Liquidazione fatture in favore della ditta SIKUEL srl di Ragusa. CIG: ZA934D9166.	16.409,00	16.409,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	974	DL	10-10-2022		
72	572	2022	competenza	2022	11-10-2022	Liquidazione fattura n. V2/575206 alla ditta Errebian S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria per lufficio Servizi Sociali. CIG: Z7937C6F34.	38,85	38,85		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	973	DL	10-10-2022		
73	571	2022	competenza	2022	11-10-2022	Liquidazione fattura n. V2/575206 alla ditta Errebian S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria per lufficio Servizi Sociali. CIG: Z7937C6F34.	500,00	500,00		1933	0	12.04-1.03.01.02.999	973	DL	10-10-2022		
74	570	2022	competenza	2022	10-10-2022	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER IL MONTAGGIO DEI PANNELLI OCCORRENTI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DITTA LEGNAMI GUASTELLA SRL	1.682,11	1.682,11		2978	0	99.01-7.02.99.99.999	966	DL	10-10-2022		
75	569	2022	competenza	2022	10-10-2022	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI LEGNAME PER IL MONTAG	3.364,22	3.364,22		2977	0	99.01-7.02.99.99.999	966	DL	10-10-2022		

						GIO DEI PANNELLI OCCORRENTI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DITTA LEGNAMI GUASTELLA SRL												
76	568	2022	competenza	2022	10-10-2022	Liquidazione fattura elettronica n.01-19 del 20/09/2022, per i lavori di Accordo quadro per il servizio di sturamenti rete fognaria, pulizia ed eventuale bonifica di pozzetti e di vasche di sollevamento nel territorio di Pachino e scarico presso depuratore autorizzato. CIG: 91779045F9.	36.600,00	21.600,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	968	DL	10-10-2022		
77	567	2022	competenza	2022	10-10-2022	Liquidazione somma gestita dall Associazione Luigi Monti onlus, per il ricovero di due minori presso la struttura Casa isola felice. Periodo dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2022. CIG: ZA036CE81C.	12.670,00	12.670,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	969	DL	10-10-2022		
78	566	2022	competenza	2022	06-10-2022	Liquidazione fattura n.PA14/22 alla Cooperativa Sociale Il Gattopardo per il ricovero di madre e figli minori, periodo dal 01/01/2022 al 30/04/2022. CIG:Z1E368A80C	31.248,00	31.248,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	962	DL	06-10-2022		
79	565	2022	competenza	2022	06-10-2022	Liquidazione fattura PA n.7322 del 30/09/2022 in favore del Dott. Federi	898,47	898,47		73	0	01.01-1.03.02.99.999	945	DL	06-10-2022		

						co Giuseppe Nalis per sorveglianza sanitaria.												
80	564	2022	competenza	2022	06-10-2022	Liquidazione compensi professionali per incarico di esperto del Sindaco. periodo dallo 01/09/2022 al 30/09/2022.	2.500,00	2.500,00		73	0	01.01-1.03.02.99.999	944	DL	06-10-2022		
81	563	2022	competenza	2022	06-10-2022	Liquidazione alla Societa Cooperativa Sociale Sodalis onlus per il ricovero di quattro minori, periodo dal 1 Gennaio al 30 Aprile 2022. CIG: Z5A36929F4	31.248,00	31.248,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	963	DL	06-10-2022		
82	561	2022	competenza	2022	06-10-2022	Liquidazione delle fatture n.451/2022 e n.526/2022 alla ditta Dusty srl di Catania gestione isola ecologica di Via Mascagni riferiti al periodo 01/07/2022 allo 01/08/2022. CIG: Z8836F0AA0.	16.500,00	16.500,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	957	DL	06-10-2022		
83	560	2022	competenza	2022	06-10-2022	Liquidazione fattura elettronica n.15/PA del 06/09/2022, per noleggio gruppo elettrogeno per emungimento acqua dal pozzo Maccari. CIG: Z4136F9849.	12.200,00	12.200,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	946	DL	06-10-2022		
84	559	2022	competenza	2022	06-10-2022	Liquidazione fattura elettronica n.A/116/22 del 31/08/2022, per il servizio di vigilanza del pozzo Maccari per i mesi di Luglio e Agosto. CIG: Z0B36F9870.	7.320,00	7.320,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	947	DL	06-10-2022		
85	558	2022	com	2022	06-	Liquidazio	24.750,00	24.750,00		1586	0	09.03-	950	DL	06-		

			pet enz a		10-2022	ne delle fa tture n.26 4/2022, n. 404/2022 e n.01/04/ 2022 alla ditta Dusty srl gestion e isola eco logica di Vi a Mascag ni periodo 01/04/202 2 al 30/06/ 2022. CI G: Z5135 C453B.						1.03.0 2.15.0 05			10-2022		
86	557	2022	com pet enz a	2022	06-10-2022	Liquidazio ne alla ditt a ESA srl di Nicolosi Catania d ella fattura n.65/2021 per il conf erimento d ei rifiuti sp eciali prov enienti dall a raccolta differenzia ta. CIG:ZD E36B8D1 1.	225,56	225,56		1586	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	949	DL	06-10-2022		
87	556	2022	com pet enz a	2022	06-10-2022	Liquidazio ne alla ditt a Dusty srl delle fattur e n.315/20 22 e n.38 3/2022 per il servizio di pulizia p resso il ca nile sanita rio del Co mune di P achino sito in C/da Co ste S. Ippo lito per il p eriodo dall o 01/05/20 22 allo 05/ 06/2022 - CIG: ZD23 5D1C68.	2.876,50	2.876,50		1892	2	13.07-1.03.0 2.18.9 99	954	DL	06-10-2022		
88	555	2022	com pet enz a	2022	06-10-2022	Liquidazio ne fatture elettronich e n.53-FE del 16/08/ 2022 e n.6 0-FE del 1 3/09/2022 per i lavori relativi al Accordo Q uadro per l a manuten zione delle rei idriche e fognarie alla dita W ater Techn ology Syst ems s.r.l.s. di Castrofil ippo (AG). CIG: 9178 167EFF.	14.334,44	4.167,22		1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	959	DL	06-10-2022		

89	553	2022	competenza	2022	05-10-2022	Liquidazione fattura alla ditta Di Pietro Giuseppe per lesecuzione del servizio di noleggio autocarro per gli adempimenti occorsi durante le consultazioni referendarie del 12/06/2022.	6.000,00			32	0	01.01-1.03.01.02.010	840	DL	14-09-2022		
90	552	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidzione alla ditta Calderaro Giuseppe di Pachino della fattura n.35/2022 per la pulitura e diserbo dei canali delle acque bianche a cielo aperto di Via Mascagni - CIG: Z2F378761F.	3.660,00	3.660,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	938	DL	03-10-2022		
91	551	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione alla ditta Sikuel srl di Ragusa della fattura n.2100295/2022, per la gestione del Servizio Software per lisola ecologica - CIG: Z9835538B2.	2.074,00	2.074,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	937	DL	03-10-2022		
92	549	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita per i dipendenti del Comando di P. M.. Periodo dal 01/01/20022 al 31/03/2022.	484,68	484,68		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	931	DL	30-09-2022		
93	548	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita per i dipendenti del Comando di P. M.. Periodo dal 01/01/20022 al 31/03/2022.	1.357,11	1.357,11		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	931	DL	30-09-2022		
94	547	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita per i dipendenti del Coma	5.702,16	5.702,16		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	931	DL	30-09-2022		

						ndo di P. M.. Periodo dal 01/01/20022 al 31/03/2022.											
95	546	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione reperibilita ai dipendenti dello Stato Civile nel I Semestre 2022.	71,89	71,89		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	914	DL	30-09-2022		
96	545	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione reperibilita ai dipendenti dello Stato Civile nel I Semestre 2022.	213,89	213,89		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	914	DL	30-09-2022		
97	544	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione reperibilita ai dipendenti dello Stato Civile nel I Semestre 2022.	898,71	898,71		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	914	DL	30-09-2022		
98	543	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita per i dipendenti del Comando di P. M.. Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022.	495,22	495,22		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	932	DL	30-09-2022		
99	542	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita per i dipendenti del Comando di P. M.. Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022.	1.386,62	1.386,62		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	932	DL	30-09-2022		
100	541	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita per i dipendenti del Comando di P. M.. Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022.	5.826,12	5.826,12		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	932	DL	30-09-2022		
101	540	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione reperibilita semestre 01/01/2022 - 30/06/2022 dipendenti I Settore.	152,78	152,78		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	909	DL	30-09-2022		
102	539	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione reperibilita semestre 01/01/2022 - 30/06/2022 dip	427,78	427,78		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	909	DL	30-09-2022		

						endenti I Settore.												
103	538	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione reperibilita semestre 01/01/2022 - 30/06/2022 dipendenti I Settore.	1.797,42	1.797,42		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	909	DL	30-09-2022		
104	537	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita dellUfficio Servizi Sociali, periodo Maggio - Agosto 2022.	175,61	175,61		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	933	DL	30-09-2022		
105	536	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita dellUfficio Servizi Sociali, periodo Maggio - Agosto 2022.	491,71	491,71		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	933	DL	30-09-2022		
106	535	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione indennita di reperibilita dellUfficio Servizi Sociali, periodo Maggio - Agosto 2022.	2.066,00	2.066,00		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	933	DL	30-09-2022		
107	534	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione turni di reperibilita Ufficio Tecnico dal 01/01/2022 al 31/08/2022.	337,16	337,16		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	917	DL	30-09-2022		
108	533	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione turni di reperibilita Ufficio Tecnico dal 01/01/2022 al 31/08/2022.	991,99	991,99		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	917	DL	30-09-2022		
109	532	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione turni di reperibilita Ufficio Tecnico dal 01/01/2022 al 31/08/2022.	3.966,72	3.966,72		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	917	DL	30-09-2022		
110	531	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione turni di reperibilita Cimitero Comunale dal 01/01/2022 al 31/08/2022.	231,80	231,80		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	919	DL	30-09-2022		
111	530	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione turni di reperibilita Cimitero Comunale dal 01/01/2022 al 31/08/2022.	885,07	885,07		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	919	DL	30-09-2022		
112	529	2022	compet	2022	03-10-2022	Liquidazione turni di reperibilita	3.718,80	3.718,80		2487	11	01.11-1.01.0	919	DL	30-09-2022		

			enza			Cimitero Comunale dal 01/01/2022 al 31/08/2022.						1.01.004					
113	528	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione FATTPA n.7622 del 31/07/2022 alla ditta Multiservice s.r.l.s. di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici Comunali. Luglio 2022. CIG: ZF635F840A.	7.035,89	7.035,89		1473	3	09.04-1.03.02.13.002	930	DL	30-09-2022		
114	527	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione alla societa Garofalo Orazio di Garofalo Orazio per i lavori di pulitura e diserbo dei canali delle acque bianche a cielo aperto compresi a nord e sud del centro abitato nel territorio di Pachino. CIG: ZED34D1399.	12.916,99	12.916,99		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	927	DL	30-09-2022		
115	526	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione alla ditta Dusty srl della fattura n.229/2022 per il servizio aggiuntivo di raccolta rifiuto differenziato organico del 18/04/2022 giorno di festivita Lunedi dellAngelo. CIG: Z8A35FB172.	4.950,00	4.950,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	928	DL	30-09-2022		
116	525	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione alla ditta Dusty srl di Catania per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze Covi 19 tipo A - Periodo 01/03/2022 al 31/03/2022. CIG: ZCA36148EC.	37.369,20	37.369,20		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	925	DL	30-09-2022		
117	524	2022	compet	2022	03-10-	Liquidazione fattura	2.466,20	2.466,20		1892	2	13.07-1.03.0	926	DL	30-09-		

			enza		2022	n.193/2022 alla ditta Dusty srl per il servizio di pulizia presso il canile del Comune di Pachino in C/da S. Ippolito. CIG: Z13352648F.						2.18.999			2022		
118	523	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione fattura elettronica n.01-16 del 08/07/2022, per i lavori urgenti di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria per il servizio delle reti fognarie interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi. CIG: Z6C36C4510.	540,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	921	DL	30-09-2022		
119	522	2022	competenza	2022	03-10-2022	Liquidazione fattura elettronica n.01-16 del 08/07/2022, per i lavori urgenti di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria per il servizio delle reti fognarie interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi. CIG: Z6C36C4510.	8.000,00			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	921	DL	30-09-2022		
120	521	2022	competenza	2022	29-09-2022	Liquidazione indennita di reperibilita dellufficio Servizi Sociali, periodo Gennaio - Aprile 2022.	75,51	75,51		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	546	DL	06-06-2022		
121	520	2022	competenza	2022	29-09-2022	Liquidazione indennita di reperibilita dellufficio Servizi Sociali, periodo Gennaio - Aprile 2022.	211,43	211,43		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	546	DL	06-06-2022		
122	519	2022	competenza	2022	29-09-2022	Liquidazione indennita di reperibilita dellufficio servizi sociali, p	888,38	888,38		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	546	DL	06-06-2022		

						eriodo Gennaio - Aprile 2022.											
123	518	2022	competenza	2022	27-09-2022	Liquidazione della fattura n.263/2022 alla ditta Dusty srl per il servizio di pulizia presso il canile sanitario del Comune di Pachino sito in C/da S. Ippolito mese di Aprile. CIG: ZD235D1C68.	2.466,20	2.466,20		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	891	DL	27-09-2022		
124	517	2022	competenza	2022	27-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Namaste per il ricovero di una minore. Per il periodo Maggio/Giugno 2022. CIG: ZC23536A73.	2.318,00	2.318,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	897	DL	27-09-2022		
125	516	2022	competenza	2022	27-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Namaste per il ricovero di una minore. Per il periodo Maggio/Luglio 2022. CIG: Z51352E8F7.	3.496,00	3.496,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	898	DL	27-09-2022		
126	515	2022	competenza	2022	27-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Casa Amica onlus per il ricovero di una minore. Periodo Gennaio/Marzo 2022. CIG: Z4E36C3718.	5.845,58	5.845,58		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	895	DL	27-09-2022		
127	514	2022	competenza	2022	26-09-2022	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti dellVIII settore. Periodo 01/01/2022 - 30/06/2022.	1.502,04	1.502,04		2487	12	01.11-1.01.01.01.004	889	DL	23-09-2022		
128	513	2022	competenza	2022	26-09-2022	Concessione del beneficio della ssistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese v	710,00			1872	3	12.04-1.03.02.15.999	887	DL	23-09-2022		

						iaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.												
129	512	2022	competenza	2022	26-09-2022	Liquidazione fattura allAssociazione di Solidarieta Sociale LAlbero della vita onlus per progetto SAI/SIPROIMI categoria MSNA 2 acconto. CIG: 846128379D.	103.061,74			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	886	DL	23-09-2022			
130	511	2022	competenza	2022	26-09-2022	Liquidazione fattura allAssociazione di Solidarieta Sociale LAlbero della vita onlus per progetto SAI/SIPROIMI categoria MSNA 2 acconto. CIG: 846128379D.	153.080,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	886	DL	23-09-2022			
131	510	2022	competenza	2022	22-09-2022	Liquidazione dei lavori di inumazione cadavere nel campo comune del Cimitero Comunale alla ditta Lauretta Giovanni.	600,00	600,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	879	DL	21-09-2022			
132	509	2022	competenza	2022	22-09-2022	Liquidazione FATTPA n.8822 del 31/08/2022 alla ditta Multiservice s.r.l.s. di Augusta, per il servizio di pulizia locali del canile sanitario canone mese di Agosto 2022. CIG: ZEA31EF6ED.	3.233,00			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	877	DL	21-09-2022			
133	508	2022	competenza	2022	22-09-2022	Liquidazione fattura n.7122 del 30/06/2022 alla ditta Multiservice s.r.l.s. di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comun	569,89			1473	3	09.04-1.03.02.13.002	876	DL	21-09-2022			

						ali. CIG: ZF635F840A.											
134	507	2022	competenza	2022	22-09-2022	Liquidazione fattura n.7122 del 30/06/2022 alla ditta Multiservice s.r.l.s. di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comunali. CIG: ZF635F840A.	6.466,00			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	876	DL	21-09-2022		
135	506	2022	competenza	2022	22-09-2022	Liquidazione di euro 15794,27 alla ditta Immedia S.p.A. di Catania per il periodo dal 16/08/2022 al 31/12/2022, per canone di assistenza software Uffici Ragioneria, Tributi, Personale, Economato, Segreteria, Demografici e Protocollo.	15.794,27	15.794,27		119	3	01.03-1.03.02.19.005	873	DL	21-09-2022		
136	505	2022	competenza	2022	20-09-2022	Liquidazione fattura elettronica n.V2/562539 del 29/07/2022, per fornitura carta per fotocopie e materiale di cancelleria per l Ufficio Tecnico Comunale di Via Catania. CIG: ZE2372597F.	761,01	761,01		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	864	DL	19-09-2022		
137	504	2022	competenza	2022	20-09-2022	Liquidazion e per la fornitura e installazione di un condizionatore presso l Ufficio Tecnico comunale. CIG: Z7836D28D3.	740,00	740,00		734	1	04.02-1.03.02.09.008	865	DL	19-09-2022		
138	503	2022	competenza	2022	20-09-2022	Liquidazione fattura n.V2/568020 del 31/08/2022 alla ditta Errebian S.p.A. per acquisto materiale di ca	403,84			94	21	01.04-1.03.01.02.001	863	DL	19-09-2022		

						ncelleria uf ficio econo mato. CI G: Z61379 7CA3.											
139	502	2022	com pet enz a	2022	20-09-2022	Liquidazio ne fattura n.V2/5680 20 del 31/ 08/2022 al la ditta Err ebian S.p. A. per acq uisto mate riale di ca ncelleria uf ficio econo mato. CI G: Z61379 7CA3.	150,00			94	13	01.03-1.03.0 1.02.0 01	863	DL	19-09-2022		
140	501	2022	com pet enz a	2022	20-09-2022	Liquidazio ne fattura n.V2/5680 20 del 31/ 08/2022 al la ditta Err ebian S.p. A. per acq uisto mate riale di ca ncelleria uf ficio econo mato. CI G: Z61379 7CA3.	300,00			94	0	01.02-1.03.0 1.02.0 01	863	DL	19-09-2022		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
141	500	2022	competenza	2022	20-09-2022	Liquidazione fattura n.V2/568020 del 31/08/2022 alla ditta Errebian S.p.A. per acquisto materiale di cancelleria ufficio economato. CIG: Z613797CA3.	900,00			82	5	01.02-1.03.01.02.007	863	DL	19-09-2022		
142	499	2022	competenza	2022	20-09-2022	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti del VII Settore - Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Sport - Turismo - Spettacolo, periodo Gennaio - Maggio 2022.	2.663,63	2.663,63		2487	12	01.11-1.01.01.01.004	869	DL	19-09-2022		
143	498	2022	competenza	2022	16-09-2022	Liquidazione fatture in favore della ditta Sikuel Srl di Ragusa. CIG: ZA934D9166.	12.566,00	12.566,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	859	DL	16-09-2022		
144	495	2022	competenza	2022	14-09-2022	Liquidazione alla Ditta Greenteam srl di Catania della fattura n. 107/2022 per il servizio di gestione dei conferimenti della frazione organica svolto nel mese di Giugno 2022. CIG:931737906 4.	50.918,01	50.918,01		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	844	DL	14-09-2022		
145	493	2022	competenza	2022	14-09-2022	Liquidazione alla ditta Greenteam srl di Catania della fattura n. 106/2022 per il servizio di gestione dei conferimenti della frazione organica svolto nel mese di Maggio 2022 - CIG: 93173318C5.	53.005,70			1582	1	09.03-1.03.02.15.005	843	DL	14-09-2022		

146	492	2022	competenza	2022	14-09-2022	Liquidazione alla comunita alloggio Villa delle Ortensie in Floridia per il ricovero di un disabile mentale M.E.. Periodo 01/01/2022-30/06/2022.	14.466,11	14.466,11		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	846	DL	14-09-2022		
147	491	2022	competenza	2022	09-09-2022	Liquidazione alla ditta Greenteam srl di Catania della fattura n. 152/2022 per il servizio di gestione dei conferimenti della frazione organica svolto ne periodo 01/07/2022 - 19/07/2022. CIG: Z7C378339D.	37.174,83			1582	1	09.03-1.03.02.15.005	832	DL	09-09-2022		
148	490	2022	competenza	2022	08-09-2022	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo onlus di Pachino per la retta di ricovero del Sig. A.R.. Periodo: Marzo - Maggio 2022.	7.119,93	7.119,93		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	827	DL	08-09-2022		
149	489	2022	competenza	2022	08-09-2022	Liquidazione allAssociazione Fenicia per la retta di ricovero della Signora D.P. A. - Periodo 01/01/2022 - 30/06/2022.	13.008,95	13.008,95		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	826	DL	08-09-2022		
150	488	2022	competenza	2022	08-09-2022	Liquidazione fatture n.FPA 2/22 dello 05/09/2022 e n.3/22 dello 05/09/2022 alla Associazione Culturale Musicale Don Bosco.	1.000,00	1.000,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	824	DL	07-09-2022		
151	487	2022	competenza	2022	08-09-2022	Liquidazione fatture n.FPA 2/22 dello 05/09/2022 e n.3/22 dello 05/09/2022 alla Associazione	800,00	800,00		1976	2	06.01-1.03.02.99.999	824	DL	07-09-2022		

						Culturale Musicale Don Bosco.												
152	486	2022	competenza	2022	08-09-2022	Liquidazione fatture n.FPA 2/22 dello 05/09/2022 e n.3/22 dello 05/09/2022 alla Associazione Culturale Musicale Don Bosco.	1.200,00	1.200,00		1976	2	06.01-1.03.02.99.999	824	DL	07-09-2022		
153	485	2022	competenza	2022	08-09-2022	Liquidazione alla ditta UnimTICA-RG S.p.A. per servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici integrato con le procedure Halley. CIG: Z4A3775938.	1.230,67	1.230,67		11	20	01.01-1.01.01.02	822	DL	07-09-2022		
154	484	2022	competenza	2022	08-09-2022	Liquidazione alla ditta UnimTICA-RG S.p.A. per servizio di conservazione digitale a norma dei documenti informatici integrato con le procedure Halley. CIG: Z4A3775938.	3.234,53	3.234,53		11	2	01.01-1.03.02.15.999	822	DL	07-09-2022		
155	482	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione alla ditta Kyocera, per adesione convenzione Consip, di una fotocopiatrice in uso al Comando di Polizia Municipale.	243,84			548	0	03.01-1.03.02.07.008	806	DL	06-09-2022		
156	481	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione fattura n.4 del 11/03/2022 al Sig. Mauceri Giuseppe per laffitto e relativa guardiania del pozzo in C/da Maccari per emungimento acqua. CIG: 931D5EFF.	4.133,36	4.133,36		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	805	DL	06-09-2022		

157	480	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo onlus di Pachino per la retta di ricovero dei Sigg. M.P., M.A., I.M., periodo Gennaio-Giugno 2022.	11.413,52	11.413,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	818	DL	06-09-2022		
158	479	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo onlus di Pachino per la retta di ricovero dei Sigg. M.P., M.A., I.M., periodo Gennaio-Giugno 2022.	38.059,99	38.059,99		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	817	DL	06-09-2022		
159	478	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo onlus di Pachino per la retta di ricovero dei Sigg. M.P., M.A., I.M., periodo Gennaio-Giugno 2022.	35.855,04	35.855,04		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	816	DL	06-09-2022		
160	477	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per la retta di ricovero di tre disabili. Periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022.	13.786,19	13.786,19		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	814	DL	06-09-2022		
161	476	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per la retta di ricovero di tre disabili. Periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022.	38.452,30	38.452,30		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	831	DL	09-09-2022		
162	475	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per la retta di ricov	35.816,63	35.816,63		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	812	DL	06-09-2022		

						ero di tre disabili. Periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022.											
163	474	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione fattura alla Ditta Duemme srl per canone di noleggio di una stampante/fotocopiatrice in uso presso lufficio Servizi Sociali. Periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022. CIG: Z8E35A5EB1.	288,90	288,90		1910	3	12.04-1.03.02.09.001	809	DL	06-09-2022		
164	473	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione fattura alla Ditta Duemme srl per canone noleggio di una stampante/fotocopiatrice in uso presso lufficio Servizi Sociali perio dal 01074/2022 al 30/099/2022. CIG: Z8E35A5EB1	22,20	22,20		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	809	DL	06-09-2022		
165	472	2022	competenza	2022	07-09-2022	Liquidazione fatture elettroniche per fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari. CIG: ZD036F9897.	13.989,76	13.989,76		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	802	DL	06-09-2022		
166	456	2022	competenza	2022	02-09-2022	Liquidazione fattura n.65 dello 01/09/2022 alla Ditta Influendo production srl.	3.660,00			1958	6	06.01-1.03.02.15.999	801	DL	02-09-2022		
167	455	2022	competenza	2022	02-09-2022	Liquidazione compensi professionali per incarico di esperto del Sindaco. Periodo dallo 01/07/2022 al 31/08/2022.	5.000,00			73	0	01.01-1.03.02.99.999	795	DL	02-09-2022		
168	447	2022	competenza	2022	25-08-2022	Liquidazione fattura alla Multiservice s.r.l.s. per il se	2.404,00			33	4	01.01-1.03.02.99.999	773	DL	25-08-2022		

						rvizio di pulizia straordinaria e igiene ambientale nei locali di Via Nino Bixio.												
169	446	2022	competenza	2022	25-08-2022	Liquidazione fattura alla Multiservice s.r.l. s. per il servizio di pulizia straordinaria e igiene ambientale nei locali di Via Nino Bixio.	1.500,00			2393	5	14.02-1.03.02.13.002	773	DL	25-08-2022		
170	445	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione alla Coop. Soc. Namaste per il ricovero di una minore, per il periodo Gennaio/Aprile 2022. CIG: ZC23536A73.	4.560,00	4.560,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	768	DL	18-08-2022		
171	444	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione alla Coop. Soc. Namaste per il ricovero di una minore, per il periodo Febbraio/Aprile 2022. CIG: Z51352E8F7.	2.812,00	2.812,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	770	DL	18-08-2022		
172	443	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione fattura elettronica n.FPA 21/22 del 22/07/2022, per lavori di messa in sicurezza dellimmobile sito in Via Curcio di proprieta del Sig. Cultraro. CIG: Z663716546.	1.220,00			2917	3	08.01-2.02.01.09.999	752	DL	17-08-2022		
173	442	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione fattura elettronica n.FPA 20/22 del 07/07/2022, quale anticipazione del 20% per i lavori di cui al progetto Interventi di manutenzione immobile comunale destinato a Pinacoteca. CIG: ZC	8.986,85			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	751	DL	17-08-2022		

						1362AD59.												
174	441	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione fattura n.2318 del 11/07/2022 alla ditta Scaffidi s.r.l. per smaltimento, trasporto e incenerimento carcassa bovino. CIG: ZE2370A530.	610,00	610,00		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	759	DL	17-08-2022		
175	440	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione fattura n.2317 del 11/07/2022 alla ditta Scaffidi s.r.l. per smaltimento, trasporto e incenerimento carcassa bovino. CIG: ZE2370A530.	732,00	732,00		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	758	DL	17-08-2022		
176	439	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione fattura elettronica n.44-FE del 12/07/2022 per i lavori relativi al Accordo quadro per la manutenzione delle reti idriche e fognarie. CIG: 9178167EFF.	7.167,22			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	754	DL	17-08-2022		
177	438	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione fattura n.66 del 27/07/2022 alla ditta ABC tecnoelettrica di Calleri Giovanni.	427,00			1798	0	06.01-1.03.01.02.007	763	DL	17-08-2022		
178	437	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione fattura n.66 del 27/07/2022 alla ditta ABC tecnoelettrica di Calleri Giovanni.	512,40			1798	0	06.01-1.03.01.02.007	761	DL	17-08-2022		
179	435	2022	competenza	2022	18-08-2022	Liquidazione fattura n. FPA 3/22 del 13/08/2022 alla ditta ITC (Idro Termo Confort srl).	976,00			1798	0	06.01-1.03.01.02.007	766	DL	17-08-2022		
180	433	2022	competenza	2022	09-08-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N05120 DELLO 03/08/2022 AL	228,00			2961	0	99.01-7.02.99.99.999	734	DL	09-08-2022		

						LA DITTA EDENRE D ITALIA SRL.											
181	432	2022	competenza	2022	09-08-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N05120 DELLO 03/08/2022 ALLA DITTA EDENRE D ITALIA SRL.	560,70			2977	0	99.01-7.02.99.99.999	734	DL	09-08-2022		
182	431	2022	competenza	2022	09-08-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N05120 DELLO 03/08/2022 ALLA DITTA EDENRE D ITALIA SRL.	10.000,00			2476	1	01.11-1.10.99.99.999	734	DL	09-08-2022		
183	430	2022	competenza	2022	09-08-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N05120 DELLO 03/08/2022 ALLA DITTA EDENRE D ITALIA SRL.	3.379,67			2476	0	01.11-1.01.01.02.002	734	DL	09-08-2022		
184	428	2022	competenza	2022	28-07-2022	Liquidazione fattura n.60/001 del 15/07/2022 alla ditta Art Premia di Giovanna Giurdanella.	340,14			2291	1	07.01-1.03.02.99.999	723	DL	28-07-2022		
185	427	2022	competenza	2022	28-07-2022	Liquidazione fattura n.172 dello 02/07/2022 in favore della CapeG s.r.l. dellIng. Pacelli Giuseppe.	1.814,40	1.814,40		73	0	01.01-1.03.02.99.999	725	DL	28-07-2022		
186	426	2022	competenza	2022	28-07-2022	Liquidazione compensi professionali per incarico di esperto del Sindaco. Periodo dal 16/06/2022 al 30/06/2022.	1.250,00			73	0	01.01-1.03.02.99.999	724	DL	28-07-2022		
187	424	2022	competenza	2022	26-07-2022	Liquidazione FattPA n.55022 del 30.04.2022; n.6122 del 31.05.2022 e n.6022 del 31.05.2022 alla ditta Multiservice s.r.l.s. di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comun	905,78			187	4	01.06-1.03.02.13.002	717	DL	26-07-2022		

						ali, per i mesi di Aprile e Maggio 2022. CIG: ZF635F840A.											
188	423	2022	competenza	2022	26-07-2022	Liquidazione FattPA n.55022 del 30.04.2022; n.6122 del 31.05.2022 e n.6022 del 31.05.2022 alla ditta Multiservice s.r.l.s. di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comunali, per i mesi di Aprile e Maggio 2022. CIG: ZF635F840A.	3.063,47			82	4	01.02-1.03.02.13.002	717	DL	26-07-2022		
189	418	2022	competenza	2022	21-07-2022	Liquidazione fattura elettronica n.37-FE del 23/06/2022 - Accordo quadro per la manutenzione reti idriche e fognarie. CIG: 9178167EFF.	22.947,68			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	707	DL	21-07-2022		
190	416	2022	competenza	2022	18-07-2022	Liquidazione alla CEDAT 85 s.r.l. per il servizio di registrazione e trasmissione streaming delle sedute consiliari. Periodo Aprile - Giugno 2022. CIG: Z5F35C49FC.	602,26			119	3	01.03-1.03.02.19.005	697	DL	18-07-2022		
191	415	2022	competenza	2022	18-07-2022	Liquidazione alla CEDAT 85 s.r.l. per il servizio di registrazione e trasmissione streaming delle sedute consiliari. Periodo Aprile - Giugno 2022. CIG: Z5F35C49FC.	265,16			82	5	01.02-1.03.01.02.007	697	DL	18-07-2022		
192	414	2022	competenza	2022	18-07-2022	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti dell III Settore.	4.030,16			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	698	DL	18-07-2022		

						Periodo 01/01/2022 - 30/06/2022.											
193	412	2022	competenza	2022	18-07-2022	Liquidazione fattura n.31 dello 01/07/222 alla ditta Xibinia CSI srl.	765,00	765,00		82	20	01.03-1.03.01.02.007	694	DL	18-07-2022		
194	411	2022	competenza	2022	18-07-2022	Liquidazione fattura n.31 dello 01/07/222 alla ditta Xibinia CSI srl.	1.000,00	1.000,00		11	2	01.01-1.03.02.15.999	694	DL	18-07-2022		
195	408	2022	competenza	2022	12-07-2022	Liquidazione compensi ai dipendenti comunali a titolo di straordinario per le consultazioni referendarie del 12 Giugno 2022.	218,81	218,81		2977	0	99.01-7.02.99.99.999	681	DL	12-07-2022		
196	407	2022	competenza	2022	12-07-2022	Liquidazione compensi ai dipendenti comunali a titolo di straordinario per le consultazioni referendarie del 12 Giugno 2022.	27.274,14	27.274,14		2977	0	99.01-7.02.99.99.999	681	DL	12-07-2022		
197	401	2022	competenza	2022	12-07-2022	Liquidazione fattura elettronica n.182-0C7 del 30/06/2022, per la fornitura di materiale bituminoso a freddo. CIG: Z103684A12.	1.537,20			187	8	01.06-1.03.02.99.999	676	DL	12-07-2022		
198	400	2022	competenza	2022	12-07-2022	Liquidazione fattura n.35-FE del 13.06.2022 alla ditta Water Technology System s.r.l.s. come da determina n.454 del 11/05/2022. CIG: 9178167EFF.	7.167,22			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	680	DL	12-07-2022		
199	399	2022	competenza	2022	12-07-2022	Liquidazione alla ditta ESA srl di Nicolosi Catania delle fatture n.39-85-133/2022 per il confer	991,43			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	679	DL	12-07-2022		

						imento rifiuti speciali provenienti dalla raccolta differenziata. CIG: ZDE36B8D11.												
200	398	2022	competenza	2022	12-07-2022	Liquidazione delle fatture n.215 e n.315/2022 alla ditta GE.S.P.I. srl per il conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali. CIG: ZD33578531	496,10	496,10		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	678	DL	12-07-2022		
201	396	2022	competenza	2022	07-07-2022	Liquidazione fatture n.2022-000253 del 24/03/2022; n.2022-000265 del 29/03/2022; n.2022-000299 del 31/03/2022, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua del pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	3.056,82	3.056,82		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	669	DL	06-07-2022		
202	395	2022	competenza	2022	07-07-2022	Liquidazione fatture n.2022-DR0265 del 21/03/2022; n.2022-DR0266 del 21/03/2022; n.2022-DR0267 del 21/03/2022, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua del pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	3.852,40	3.852,40		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	668	DL	06-07-2022		
203	394	2022	competenza	2022	07-07-2022	Liquidazione fatture n.2022-000223 del 03/03/2022; n.2022-DR0223 del 14/03/2022; n.2022-	324,63	324,63		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	667	DL	06-07-2022		

						DR0224 del 14/03/2022, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua del pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.												
204	392	2022	competenza	2022	07-07-2022	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni referendarie del 2 Giugno 2022.	11.616,00			2977	0	99.01-7.02.99.99.999	665	DL	06-07-2022		
205	391	2022	competenza	2022	07-07-2022	Liquidazione competenze ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni referendarie del 12 Giugno 2022.	13.104,00			2977	0	99.01-7.02.99.99.999	665	DL	06-07-2022		
206	388	2022	competenza	2022	06-07-2022	Liquidazione alla ditta Green Team per il conferimento dei rifiuti biodegradabili CER 200108. CIG: ZE43699C9B.	35.944,48			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	659	DL	05-07-2022		
207	382	2022	competenza	2022	06-07-2022	Liquidazione fattura allassociazione di solidarieta L Albero della vita onlus per il progetto SAI/SIPROIMI, categoria MSNA 1 acconto anno 2022. CIG:846128379D.	246.920,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	660	DL	05-07-2022		
208	380	2022	competenza	2022	01-07-2022	Liquidazione fattura n.6E del 22/06/2022 alla ditta Effe Grafica di Fratantonio srl per la fornitura di cartelloni di divieto di balne	366,00	366,00		1149	4	09.05-1.03.02.99.999	648	DL	01-07-2022		

						azione e pesca. CIG: Z0F36AD0E9.											
209	379	2022	competenza	2022	01-07-2022	Liquidazione fattura n.369/2022 del 13/06/2022 alla Ditta Festopolis srl.	1.042,87	1.042,87		1057	0	05.02-1.03.01.02.999	643	DL	29-06-2022		
210	378	2022	competenza	2022	01-07-2022	Liquidazione fattura n.369/2022 del 13/06/2022 alla Ditta Festopolis srl.	2.000,00	2.000,00		1036	0	05.02-1.03.02.99.999	643	DL	29-06-2022		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
211	377	2022	competenza	2022	01-07-2022	Liquidazione fattura n.369/2022 del 13/06/2022 alla Ditta Festopolis srl.	2.000,00	2.000,00		948	0	05.02-1.03.02.99.999	643	DL	29-06-2022		
212	374	2022	competenza	2022	30-06-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA STELLA MARIS SICILIA SOC. COOP. SOC. PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD 1 ACCONTO 2022. (PROG-752-PR-2), PER IL BIENNIO 2021-2022 CIG: 84612951	237.332,29			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	645	DL	30-06-2022		
213	370	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione fattura n.1/E del 26/05/2022 alla ditta Latino Carmelo per i lavori di rimozione e riposizionamento barriere antiterrorismo site in Marzamemi per il passaggio della carovana ciclistica Giro della Sicilia 2022. CIG: Z683656AE8.	366,00			187	8	01.06-1.03.02.99.999	594	DL	20-06-2022		
214	367	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione della fattura n.218/2022 alla ditta Dusty srl gestione isola ecologica periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022. CIG: Z5135C453B.	8.250,00	8.250,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	598	DL	20-06-2022		
215	366	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione della fattura n.132/2022 alla ditta Dusty srl gestione isola ecologica di Via Mascagni peri	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	597	DL	20-06-2022		

						odo dallo 01/02/2022 al 28/02/2022. CIG: Z99350ECE1.												
216	365	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione dei lavori di inumazione cadavere nel campo comune del cimitero comunale alla ditta Lauretta Giovanni.	300,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	592	DL	20-06-2022		
217	364	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione fattura n.FPA1/22 del 13/06/2022 alla ditta Agnese costruzioni srls.	698,00			1666	7	12.01-1.03.02.99.999	610	DL	20-06-2022		
218	363	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione fattura n.FPA1/22 del 13/06/2022 alla ditta Agnese costruzioni srls.	500,00			1134	2	09.02-1.03.02.99.999	610	DL	20-06-2022		
219	362	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione fattura n.FPA1/22 del 13/06/2022 alla ditta Agnese costruzioni srls.	500,00			734	2	04.02-1.03.01.02.999	610	DL	20-06-2022		
220	361	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione fattura n.FPA1/22 del 13/06/2022 alla ditta Agnese costruzioni srls.	1.500,00			2393	6	14.02-1.03.02.99.999	610	DL	20-06-2022		
221	360	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione fattura n.1/22 FPA del 13/06/2022 alla ditta Agnese costruzioni srls.	4.000,00			2117	0	09.05-1.03.02.09.011	610	DL	20-06-2022		
222	359	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione Fattura n.117 del 26/03/2022 a saldo in favore della ditta GA.MA. snc di Modica. CIG: ZA035A1325	897,37	897,37		82	30	01.04-2.02.01.05.999	611	DL	20-06-2022		
223	358	2022	competenza	2022	21-06-2022	Liquidazione fattura n.FPA 2/22 dello 06/06/2022 alla ditta Cicciarella Sebastiano:	920,00			1906	2	12.04-1.03.02.09.011	601	DL	20-06-2022		
224	357	2022	compet	2022	21-06-2022	Liquidazione fattura n.35/001 d	878,40			1974	3	06.01-1.03.0	600	DL	20-06-2022		

			enza			ello 03/06/22022 alla ditta Art Premia.						1.02.999						
225	347	2022	competenza	2022	16-06-2022	Liquidazione compensi professionali per incaico di esperto del Sindaco. Periodo dallo 01/03/2022 al 31/05/2022.	7.150,00			73	0	01.01-1.03.02.99.999	581	DL	16-06-2022			
226	346	2022	competenza	2022	16-06-2022	Liquidazione della fattura n.77 FE-2022 alla ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo, per la riparazione di n.2 pompe una per la stazione di sollevamento e una per la riparazione della vasca di equalizzazione presso limpianto di depurazione c/da Lettiera.	6.270,00	6.270,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	587	DL	16-06-2022		
227	343	2022	competenza	2022	14-06-2022	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti del I Settore, periodo 1 Gennaio - 31 Maggio 2022	3.983,68			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	575	DL	14-06-2022		
228	342	2022	competenza	2022	14-06-2022	Liquidazione della fattura n.3/2022 alla ditta Animal Shop srl di Pachino per la fornitura di mangime per cani presso il canile sanitario comune di Pachino. CIG:Z3D36832E7.	1.073,75			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	574	DL	14-06-2022		
229	340	2022	competenza	2022	13-06-2022	Liquidazione della fattura n.1-14/2022 alla ditta Eco system srl per il servizio di sturamento reti fognarie ed eventuale bonifica di pozzetti nel territ	4.300,00			1543	0	09.04-1.03.02.09.011	572	DL	13-06-2022		

						orio di Pachino e Marzamemi. CIG: ZA635F27E2.												
230	339	2022	competenza	2022	13-06-2022	Liquidazione della fattura n.1-14/2022 alla ditta Ecosystem srl per il servizio di sturamento reti fognarie ed eventuale bonifica di pozzetti nel territorio di Pachino e Marzamemi. CIG: ZA635F27E2.	14.000,00			1532	0	09.04-1.03.02.99.999	572	DL	13-06-2022		
231	336	2022	competenza	2022	09-06-2022	Liquidazione della fattura n.17 del 20/05/2022 alla ditta C.M. Costruzioni srl per la gestione e manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie nel territorio di Pachino. CIG:891053239F	6.958,47	6.958,47		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	563	DL	09-06-2022		
232	329	2022	competenza	2022	07-06-2022	Liquidazione somma allAssociazione Luigi Monti onlus, per il ricovero di due minori presso la struttura Casa isola felice. Periodo dal 9 Luglio al 31 Dicembre 2021. CIG: Z7C35610B2.	12.320,00	12.320,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	548	DL	06-06-2022		
233	328	2022	competenza	2022	07-06-2022	Liquidazione fattura alla ditta Kyocera, per adesione convenzione Consip, di una fotocopiatrice in uso al Comando di Polizia Municipale.	243,84			548	0	03.01-1.03.02.07.008	545	DL	06-06-2022		
234	324	2022	competenza	2022	06-06-2022	Liquidazione 2 sal a saldo della fattura n.57-FE/2022 alla ditta Garofalo Salvatore per	16.714,00			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	523	DL	01-06-2022		

						gli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e manutenzione ordinaria per il servizio delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne nel territorio di Pachino e Marzamemi. CIG: Z7D35557A8												
235	320	2022	competenza	2022	31-05-2022	Liquidazione acquisto n.1 stampante multifunzione. CIG:Z8B35CB202.	35,52			186	1	01.06-1.03.01.02.007	518	DL	31-05-2022		
236	319	2022	competenza	2022	31-05-2022	Liquidazione acquisto n.1 stampante multifunzione. CIG:Z8B35CB202.	250,00			184	3	01.06-1.03.01.02.001	518	DL	31-05-2022		
237	318	2022	competenza	2022	31-05-2022	Liquidazione di Euro 15.794,36 alla ditta Immedia S.p.A. di Catania per il periodo dal 16/04/2022 al 15/08/2022 per canone di assistenza software uffici ragioneria, tributi, personale, economato, segreteria, demografici e protocollo.	12.462,07	12.462,07		119	3	01.03-1.03.02.19.005	489	DL	31-05-2022		
238	310	2022	competenza	2022	31-05-2022	Liquidazione alla ditta Water technology System S.R.L.S. di Castrofilippo 8AG9 C/da Margio Vitale sn. della fattura n.29-FE. CIG: Z9B35E28F0.	15.750,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	499	DL	31-05-2022		
239	304	2022	competenza	2022	18-05-2022	Liquidazione lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero comunale alla ditta L	1.500,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	473	DL	17-05-2022		

						auretta Giovanni.												
240	303	2022	competenza	2022	18-05-2022	Liquidazione fattura alla ditta B.C. Impianti per i lavori di collegamento di messa a terra fra ledificio di via N. Bixio e il Palazzo Comunale. CIG: ZB03582F2F.	1.220,00	1.220,00		187	8	01.06-1.03.02.99.999	470	DL	17-05-2022		
241	296	2022	competenza	2022	12-05-2022	Liquidazione della somma di euro 1920,89 iva compresa a favore della ditta FOR. AP. s.r.l. con sede a Palermo Via Del Quarnaro n.14 per la fornitura corredo casermaggio, vestiario, accessori e buffetteria, per un dipendente del Corpo di Polizia Municipale.	1.920,89	1.920,89		532	0	03.01-1.03.01.02.004	462	DL	12-05-2022		
242	288	2022	competenza	2022	11-05-2022	Liquidazione fattura n.FATTPA 222 del 01.05.2022 di euro 839,00 oltre iva alla ditta Carnemolla Costruzioni s.r.l. per i lavori di sistemazione delle buche di Piazza V. Emanuele. CIG: ZB83613076.	1.023,58	1.023,58		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	453	DL	11-05-2022		
243	287	2022	competenza	2022	10-05-2022	Liquidazione alla ditta Green Team srl di Catania della fattura n.55/2022 per il servizio di gestione dei conferimenti della frazione organica svolto nel mese di Marzo anno 2022.GIG: Z48360F9C3	29.112,60			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	451	DL	10-05-2022		

244	286	2022	competenza	2022	10-05-2022	Liquidazione FattPA n.25/22 del 28.03.2022; alla ditta Multiservice srls di Augusta per il servizio di pulizia di pulizia straordinaria presso il centro diurno anziani di via Fronte, mensilita di Febbraio e Marzo 2022. CIG: Z6D35A52DB.	890,60			1890	15	12.04-1.03.02.13.002	450	DL	10-05-2022		
245	280	2022	competenza	2022	10-05-2022	Liquidazione FATTPA n.49/22 del 30.04/2022; alla ditta Mulri service srls di Augusta, per il servizio di pulizia locali del canile comunale, per il mese di Aprile 2022. CIG: ZEA31EF6ED.	3.636,53			82	4	01.02-1.03.02.13.002	444	DL	10-05-2022		
246	274	2022	competenza	2022	10-05-2022	Liquidazione fattura n.6 del 01.01.2022 al Sig. Mauceri Giuseppe per laffitto e relativa guardiania del pozzo in C/da Maccari per emungimento acqua. CIG: Z2931D5EFF.	4.133,36	4.133,36		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	442	DL	10-05-2022		
247	271	2022	competenza	2022	09-05-2022	Liquidazione fattura elettronica n.8E di euro 1403,00, per lavori di messa in opera di palo dell illuminazione pubblica alla ditta Impera Giacomo.	1.403,00	1.403,00		2005	0	08.01-1.03.01.02.007	435	DL	06-05-2022		
248	270	2022	competenza	2022	05-05-2022	Liquidazione alla ditta SGMA Estintori di Sarcia Rosario per il controllo semestrale estintori presso gli uff	135,00			1890	17	12.04-1.03.02.09.011	429	DL	05-05-2022		

						ici del VII Settore. CIG: Z8A35E922B.												
249	266	2022	competenza	2022	29-04-2022	Liquidazione fattura n.5-PA del 01.04.2022, alla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo per il nolo elettropompa e di un gruppo elettrogeno, pozzo Maccari tenere di Noto. CIG: Z2831D63A1.	12.200,00	12.200,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	412	DL	29-04-2022		
250	265	2022	competenza	2022	28-04-2022	Liquidazione fattura n.FATTPA 122 del 08/04/2022 per lavori di messa in sicurezza dellimmobile di Via P. Nenni, sede dei Servizi sociali. CIG: Z0535B786B.	5.800,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	406	DL	28-04-2022		
251	262	2022	competenza	2022	28-04-2022	Liquidazione fattura alla Ditta Duemme s.r.l. per canone di noleggio di una stampante/fotocopiatrice in uso presso lufficio Servizi sociali. Periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022. CIG: Z8E35A5EB1.	311,10			1910	1	12.04-1.03.01.02.006	404	DL	28-04-2022		
252	256	2022	competenza	2022	21-04-2022	Liquidazione fattura n.25/22 FPA dello 08/04/2022 alla ditta Xibinia CSI srl.	545,84			952	0	05.02-1.03.02.19.005	394	DL	21-04-2022		
253	255	2022	competenza	2022	21-04-2022	Liquidazione fattura n.25/22 FPA dello 08/04/2022 alla ditta Xibinia CSI srl.	200,00			931	1	05.02-1.03.01.02.999	394	DL	21-04-2022		
254	254	2022	competenza	2022	21-04-2022	Liquidazione fattura n.25/22 FPA dello 08/04/2022 alla ditta Xib	750,00			82	5	01.02-1.03.01.02.007	394	DL	21-04-2022		

						inia CSI srl.											
255	247	2022	competenza	2022	21-04-2022	Liquidazione Fattura n.0002100059 del 16/03/2022 in favore della ditta Sikuel srl di Ragusa. CIG: ZA934D9166.	8.204,50	8.204,50		394	9	01.04-1.03.02.99.999	389	DL	20-04-2022		
256	242	2022	competenza	2022	20-04-2022	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z7135F72D2.	2.000,00			381	0	01.04-1.03.02.99.999	393	DL	20-04-2022		
257	241	2022	competenza	2022	20-04-2022	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z7135F72D2.	1.500,00			343	2	01.11-1.03.02.15.999	393	DL	20-04-2022		
258	240	2022	competenza	2022	20-04-2022	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z7135F72D2.	1.500,00			223	2	01.07-1.03.02.16.002	393	DL	20-04-2022		
259	239	2022	competenza	2022	20-04-2022	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z7135F72D2.	2.000,00			198	0	01.06-1.03.02.15.999	393	DL	20-04-2022		
260	238	2022	competenza	2022	20-04-2022	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z7135F72D2.	3.000,00			138	5	01.06-1.07.06.02.999	393	DL	20-04-2022		
261	232	2022	competenza	2022	12-04-2022	Liquidazione dei lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero comu	300,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	358	DL	11-04-2022		

						nale alla ditta Laurettta Giovanni.											
262	229	2022	competenza	2022	08-04-2022	Liquidazione della fattura n.1/2022 alla Ditta Garofalo Salvatore come acconto per gli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e manutenzione ordinaria per il servizio delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne nel territorio di Pachino e Marzamemi. CIG: Z7D35557A8.	30.866,00			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	349	DL	07-04-2022		
263	227	2022	competenza	2022	08-04-2022	Liquidazione fattura n.18 del 09/03/2022 alla Ditta Xibinia CSl srl.	500,00	500,00		380	0	01.04-1.03.02.09.011	354	DL	07-04-2022		
264	226	2022	competenza	2022	08-04-2022	Liquidazione dei lavori di esumazione cadaveri nel campo comune del Cimitero Comunale, alla ditta Lauretta Giovanni (anno 2022).	6.000,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	350	DL	07-04-2022		
265	225	2022	competenza	2022	06-04-2022	Liquidazione alla ditta Green Team srl di Catania della fattura n.43/2022 per il servizio di gestione dei conferimenti della frazione organica svolto nel mese di Febbraio anno 2022. CIG: Z1E35967D2.	35.175,03			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	337	DL	05-04-2022		
266	224	2022	competenza	2022	06-04-2022	Liquidazione della fattura n.79/2022 alla ditta Dusty srl gestione isola ecologica di Via Mascagni periodo	8.250,00			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	333	DL	05-04-2022		

						dallo 01/01/2022 al 31/01/2022. CIG: Z99350ECE1.												
267	222	2022	competenza	2022	06-04-2022	Liquidazione fattura n.4/001 del 10/03/2022 per lavori di sistemazione spiazzo antistante Scuola Giovanni Verga. CIG: Z7734D423B	2.440,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	324	DL	05-04-2022		
268	220	2022	competenza	2022	06-04-2022	Liquidazione delle fatture n.60/2022 e n.129/2022 alla Ditta G E.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti speciali Covid A1 Cod. CER 200.301.	829,60	829,60		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	335	DL	05-04-2022		
269	211	2022	competenza	2022	06-04-2022	Liquidazione fattura n.131/2022 alla ditta Dusty srl per il servizio di pulizia presso il canile sanitario del Comune di Pachino in c/da S. Ippolito. CIG: Z13352648F.	1.479,50	1.479,50		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	327	DL	05-04-2022		
270	207	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.	2.000,00			1466	23	09.04-1.03.02.99.999	305	DL	29-03-2022		
271	206	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.	2.000,00			1466	22	09.04-1.03.01.02.001	305	DL	29-03-2022		
272	205	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di	1.000,00			525	2	03.01-1.03.02.16.002	305	DL	29-03-2022		

						affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.											
273	204	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.	2.000,00			394	0	01.04-1.03.02.16.002	305	DL	29-03-2022		
274	203	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.	2.000,00			187	2	01.06-1.03.02.16.002	305	DL	29-03-2022		
275	202	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.	12.200,00			394	9	01.04-1.03.02.99.999	305	DL	29-03-2022		
276	201	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.	2.500,00			415	1	01.11-1.03.02.16.002	305	DL	29-03-2022		
277	200	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.	3.500,00			1466	1	09.04-1.03.02.05.004	305	DL	29-03-2022		
278	199	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.	4.000,00			82	81	01.02-1.03.02.16.002	305	DL	29-03-2022		
279	198	2022	compet	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Società Poste	4.000,00			82	63	01.03-1.03.0	305	DL	29-03-2022		

			enza			e Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.						2.16.002					
280	197	2022	competenza	2022	29-03-2022	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z8435B445E.	4.800,00			82	2	01.02-1.10.99.99.999	305	DL	29-03-2022		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
281	181	2022	competenza	2022	22-03-2022	Liquidazione alla Societa Cooperativa Sociale Sodalis Onlus per il ricovero di quattro minori periodo dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2021. CIG: ZF5355A324	34.386,45	24.386,45		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	287	DL	22-03-2022		
282	165	2022	competenza	2022	10-03-2022	Liquidazione compensi professionali per incarico di esperto del Sindaco. Periodo dal 16/11/2021 al 28/02/2022.	5.352,00			73	0	01.01-1.03.02.99.999	239	DL	09-03-2022		
283	163	2022	competenza	2022	10-03-2022	Liquidazione alla Soc. Coop. Sociale Casa amica onlus, per il ricovero di una minore, periodo dal 24 luglio al 31 dicembre 2021. CIG: ZA9355A535.	13.361,42	13.361,42		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	236	DL	09-03-2022		
284	153	2022	competenza	2022	08-03-2022	Liquidazione fattura n.V2/512665 alla ditta Errebian S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria. CIG: ZDF34EBA54.	366,97	0,01		187	8	01.06-1.03.02.99.999	220	DL	07-03-2022		
285	151	2022	competenza	2022	08-03-2022	Liquidazione fatture n.V2-510020 del 10.02.2022. alla ditta Errebian S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria per il V Settore. CIG: Z7A3504F7E	496,58			2368	8	16.01-1.03.01.02.001	226	DL	07-03-2022		
286	140	2022	competenza	2022	03-03-2022	Liquidazione fattura n.29/2022 alla Societa Green team srl per il servizio di gestione dei conferimenti della frazione org	19.807,09			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	212	DL	03-03-2022		

						anica svolto nel mese di Gennaio 2022.											
287	136	2022	competenza	2022	25-02-2022	Liquidazione fornitura conglomerato bituminoso a freddo. CIG:Z2631AF47E.	539,85	539,85		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	190	DL	25-02-2022		
288	134	2022	competenza	2022	25-02-2022	Liquidazione fattura n.2 del 11/02/2022 al Sig. Mauceri Giuseppe per laffitto e relativa guardiania del pozzo in Contrada Maccari per emungimento acqua. CIG:Z2931D5EFF.	4.133,36			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	192	DL	25-02-2022		
289	121	2022	competenza	2022	22-02-2022	Liquidazione fattura n.59 del 15/02/2022 ditta Sigma Estintori di Sarcia Rosario per fornitura estintori Ufficio tributie revisione semestrale palazzo comunale.	607,00			394	4	01.04-1.03.02.09.008	168	DL	22-02-2022		
290	115	2022	competenza	2022	21-02-2022	Liquidazione fattura elettronica n.77/A/2022 del 01/02/2022, per la fornitura di litri 2000 di gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico di Via Mallia. CIG:Z8C3501F66.	3.223,24			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	164	DL	21-02-2022		
291	113	2022	competenza	2022	21-02-2022	Liquidazione fattura alla Errebian S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria per l ufficio Servizi sociali. CIG: Z0535104B8.	117,47			1910	1	12.04-1.03.01.02.006	166	DL	21-02-2022		
292	112	2022	competenza	2022	21-02-2022	Liquidazione fattura alla Errebian S.p.A. per la fornitura di materiale di cancelleria per l ufficio Servizi sociali.	500,00			1955	0	12.04-1.03.01.02.001	166	DL	21-02-2022		

						CIG: Z053 5104B8.											
293	106	2022	competenza	2022	15-02-2022	Liquidazione fatture buoni pasto alla Ditta Edenred italia srl.	31.620,33			2476	0	01.11-1.01.01.02.002	142	DL	15-02-2022		
294	80	2022	competenza	2022	08-02-2022	Liquidazione fattura n.V/2508223 del 31/01/2022 alla Ditta Errebian S.p.A. per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Economato. - CIG: Z6A34FD681.	626,85			94	21	01.04-1.03.01.02.001	113	DL	08-02-2022		
295	79	2022	competenza	2022	08-02-2022	Liquidazione fattura n.V/2508223 del 31/01/2022 alla Ditta Errebian S.p.A. per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Economato. - CIG: Z6A34FD681.	200,00			94	13	01.03-1.03.01.02.001	113	DL	08-02-2022		
296	78	2022	competenza	2022	08-02-2022	Liquidazione fattura n.V/2508223 del 31/01/2022 alla Ditta Errebian S.p.A. per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Economato. - CIG: Z6A34FD681.	250,00			94	0	01.02-1.03.01.02.001	113	DL	08-02-2022		
297	22	2022	competenza	2022	20-01-2022	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: ZB134CFA9A.	15.000,00			82	2	01.02-1.10.99.99.999	46	DL	20-01-2022		
298	654	2021	residui	2021	10-11-2022	Liquidazione fatture elettroniche n.2289/M, n.1190/M e n.1191/M del 19/10/2022, per manutenzione ordinaria agli impianti elevatori posti in tre scuole comunali.	366,00	366,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	1089	DL	10-11-2022		
299	631	2021	residui	2021	03-11-2022	Impegno e liquidazione, a saldo, fattura elett	12.139,00	12.139,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	983	DL	13-10-2022		

						ronica n.45 del 21/09/2022 per lavori di messa in sicurezza Uffici Cimiteriali del Comune. CIG: ZDF3585558.											
300	612	2021	residui	2021	25-10-2022	Liquidazione alla TIM S.p.A. per servizio telefonia mobile cellulari in dotazione allufficio di Protezione Civile per fini istituzionali, fattura Ottobre 2022, periodo 6/22 - Agosto/Settembre. CIG: ZB4337F0B7.	108,03	108,03		1666	5	12.01-1.03.01.02.007	1023	DL	24-10-2022		
301	611	2021	residui	2021	25-10-2022	Liquidazione fattura n.101093449 del 13-09-2022 alla ditta Kyocera, per adesione convenzione Consip, di una fotocopiatrice in uso allufficio di Protezione Civile. CIG: Z4727DB284.	105,46	105,46		2326	2	09.02-1.03.02.15.999	1025	DL	24-10-2022		
302	562	2021	residui	2021	06-10-2022	Liquidazione della fattura n.0002100286 del 31/8/2022 alla ditta Sikuel srl per il servizio fornitura bilancia e verifica periodica come stabilito dalle vigenti norme metrologiche. CIG: ZA1317F49A.	610,00	610,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	958	DL	06-10-2022		
303	554	2021	residui	2021	06-10-2022	Liquidazione fatture n.099 del 31.01.2022 alla ditta M.A.PI. di Siracusa per acquisto di ipoclorito di sodio inerente il serbatoio comunale.	1.110,20	1.110,20		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	953	DL	06-10-2022		
304	497	2021	residui	2021	16-09-2022	Liquidazione fatture in favore della ditta Oli	177,84			394	9	01.04-1.03.02.99.999	860	DL	16-09-2022		

						vetti S.p.A. di Ivrea. CIG: Z89335A1AB.											
305	496	2021	residui	2021	16-09-2022	Liquidazione fatture in favore della ditta Olivetti S.p.A. di Ivrea. CIG: Z89335A1AB.	500,00			394	5	01.04-1.03.02.09.011	860	DL	16-09-2022		
306	494	2021	residui	2021	14-09-2022	Liquidazione alla comunita alloggio Villa delle Ortensie in Floridia per il ricovero di un disabile mentale M. E.. Periodo 01/074/2022-31/12/2022.	13.284,77	13.284,77		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	847	DL	14-09-2022		
307	454	2021	residui	2021	30-08-2022	Liquidazione fattura elettronica n.26 del 22/07/2022, per lavori di ampliamento dellesistente piazzale a raso posto nella Via Curcio adibito a fiera quindicinale. CIG: Z38331E37D.	5.435,22	5.435,22		2835	17	08.01-2.02.01.09.014	788	DL	29-08-2022		
308	453	2021	residui	2021	30-08-2022	Liquidazione fattura elettronica n.26 del 22/07/2022, per lavori di ampliamento dellesistente piazzale a raso posto nella Via Curcio adibito a fiera quindicinale. CIG: Z38331E37D.	40.333,14	20.333,14		2835	17	08.01-2.02.01.09.014	788	DL	29-08-2022		
309	451	2021	residui	2021	26-08-2022	Concessione del beneficio della ssistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.	490,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	785	DL	26-08-2022		
310	450	2021	residui	2021	25-08-2022	Liquidazione alla TIM S.p.A. per servizio telefonia mobile cellulari in dotazion	110,14			1666	5	12.01-1.03.01.02.007	778	DL	25-08-2022		

						e allufficio di protezione civile per fini istituzionali fattura agosto 2022 periodo 5/22. CIG: ZB4337F0B7.											
311	449	2021	residui	2021	25-08-2022	Liquidazione fatture alla ditta Kyocera, per adesione convenzione Consip, di una fotocopiatrice in uso allufficio di protezione civile. CIG:Z4727DB284.	210,92			2326	2	09.02-1.03.02.15.999	777	DL	25-08-2022		
312	448	2021	residui	2021	25-08-2022	Liquidazione fattura n.63/PA ad oggetto la fornitura del servizio di revisione e rifacimento della numerazione esterna e della toponomastica comunale affidata alla	18.300,00	18.300,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	774	DL	25-08-2022		
313	436	2021	residui	2021	18-08-2022	Liquidazione fattura per la prestazione professionale di revisore contabile del progetto SAI categoria Ord. - anno 2021.	5.000,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	760	DL	17-08-2022		
314	429	2021	residui	2021	29-07-2022	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 11.621,00 PER LASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA L.R.22/86 ED INTERVENTI ALTERNATIVI - ANNO 2021	1.550,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	729	DL	29-07-2022		
315	425	2021	residui	2021	27-07-2022	Concessione del beneficio dellassistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.	470,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	719	DL	27-07-2022		
316	422	2021	resi	2021	26-	Concessio	960,00			1877	0	12.04-	717	DL	26-		

			dui		07-2022	ne del beneficio della ssistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.						1.04.02.01.999			07-2022		
317	417	2021	residui	2021	18-07-2022	Liquidazione fatture n.18-22PA e n.19-22PA del 21/03/2022 per il servizio di pressatura e imballaggi in plastica alla società RIU srl C.F. 00808270888 con sede a Ragusa Zona Industriale. CIG: ZF532A55F6	5.643,56	5.643,56		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	699	DL	18-07-2022		
318	413	2021	residui	2021	18-07-2022	Liquidazione fatture elettroniche n.599/M, n.600/M e 601/M del 30/06/2022 per la manutenzione ascensori posti in tre edifici comunali sedi di istituti scolastici.	549,00	549,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	696	DL	18-07-2022		
319	410	2021	residui	2021	13-07-2022	Liquidazione della somma di euro 1.397,05 iva compresa a favore della Ditta Abc Tecno elettrica di Calleri Giovanni con sede a Pachino Via G. Dinatale n. 1 per la riparazione e manutenzione impianto videosorveglianza della sede Comando Polizia Municipale.	97,05			610	2	03.01-1.03.01.02.007	690	DL	13-07-2022		
320	409	2021	residui	2021	13-07-2022	Liquidazione della somma di euro 1.397,05 iva compresa a favore della Ditta Abc Tecno elettrica di Calleri Gio	1.300,00			541	0	03.01-1.03.02.05.001	690	DL	13-07-2022		

						vanni con sede a Pachino Via G. Dinatale n. 1 per la riparazione e manutenzione impianto videosorveglianza della sede Comando Polizia Municipale.												
321	397	2021	residui	2021	12-07-2022	Liquidazione fatture, n.90E-2022; n.123E-2022; n.170/E-2022; n.189/E-2022; n.225/E-2022; n.226/E-2022; n.252/E-2022; n.253/E-2022; n.254/E-2022, al dott. Carnemolla Salvatore con sede in Pachino, per adempimenti sanitari, ricoveri ad animali vari.	6.645,09	6.645,09		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	677	DL	12-07-2022		
322	393	2021	residui	2021	07-07-2022	Liquidazione fatture n.2022-000223 del 03/03/2022; n.2022-DR0223 del 14/03/2022; n.2022-DR0224 del 14/03/2022, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua del pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	3.227,77	3.227,77		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	667	DL	06-07-2022		
323	387	2021	residui	2021	06-07-2022	Liquidazione competenze tecniche di cui allart.113 del D.Lgs. n.500/2016 per progetto SAI categoria MSNA anno 2021.	11.586,85	0,18		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	661	DL	05-07-2022		
324	386	2021	residui	2021	06-07-2022	Liquidazione competenze tecniche di cui allart.113 del D.Lgs. n.500/2016	2.477,57	0,24		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	662	DL	05-07-2022		

						per progetto SAI categoria MSNA anno 2021.											
325	381	2021	residui	2021	05-07-2022	Liquidazione fatture elettroniche n.6/PA, n.7/PA, n.8/PA, n.9/PA e 10/PA del 15/04/2022, per manutenzione ordinaria ed assistenza degli impianti di riscaldamento nelle scuole comunali per lanno scolastico 2021/2022. CIG: Z7F34232D5.	817,40	817,40		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	652	DL	04-07-2022		
326	375	2021	residui	2021	30-06-2022	Liquidazione fattura in favore dellAvv. Michele DellArte, giusta delibera della Commissione straordinaria n.32 del 18/05/2021.	2.070,99			138	0	01.11-1.03.02.99.002	635	DL	29-06-2022		
327	373	2021	residui	2021	27-06-2022	IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA HYKSOS - LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE ANNO 2021-2022. CIG: Z4B349251D.	550,00			1958	1	06.01-1.03.02.99.999	627	DL	24-06-2022		
328	372	2021	residui	2021	27-06-2022	IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA HYKSOS - LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE ANNO 2021-2022. CIG: Z4B349251D.	2.500,00			1974	2	06.01-1.03.02.99.999	627	DL	24-06-2022		
329	371	2021	residui	2021	27-06-2022	Liquidazione fatture n.2022-000165 del 22/02/2022; n.2022-000178 del 25/02/2022; n.2022-000212 del 01/03/2022, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungi	3.174,42	3.174,42		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	626	DL	24-06-2022		

						mento acq ua dal poz zo trivella i n C/da Ma ccari											
330	368	2021	resi dui	2021	21-06-2022	Liquidazio ne fatture n.2022-00 0131 del 1 0/02/2022; n.2022-00 0143 del 1 5/02/2022; n.2022-00 154 del 17/ 02/2022, al la ditta Di Rosa Ange lo sas per l a fornitura di gasolio per emungi mento acq ua del poz zo trivella i n C/da Ma ccari. CIG: Z5232C20 07.	3.114,40	3.114,40		1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	599	DL	20-06-2022		
331	356	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne alla Tim S.p.A. per servizio tel efonia mob ile cellulari in dotazion e allufficio di Protezio ne Civile p er fini istitu zionali, fatt ura Giugno 2022, perio do Aprole - Maggio 20 22.	148,25			1666	5	12.01-1.03.0 1.02.0 07	584	DL	16-06-2022		
332	355	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne delle fst ture elettro niche n.1/0 1 e n.2/01 alla societa Ecocontrol Sud srl per il campion amento del terreno pro spiciente a rea comun ale di Via Curcio.	7.551,80	7.551,80		2523	2	01.06-2.05.9 9.99.9 99	583	DL	16-06-2022		
333	354	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne delle fst ture elettro niche n.1/0 1 e n.2/01 alla societa Ecocontrol Sud srl per il campion amento del terreno pro spiciente a rea comun ale di Via Curcio.	3.806,40	3.806,40		2523	2	01.06-2.05.9 9.99.9 99	583	DL	16-06-2022		
334	353	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne fatture per fornitur a di un gru ppo elettro	2.000,00	2.000,00		2326	2	09.02-1.03.0 2.15.9 99	586	DL	16-06-2022		

						geno per lu fficio comu nale di Pro tezione Civ ile (C.O. C.). CIG: Z OF340E99 A.												
335	352	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne fatture per fornitur a di un gru ppo elettro geno per lu fficio comu nale di Pro tezione Civ ile (C.O. C.). CIG: Z OF340E99 A.	7.500,00	3.856,00		613	1	11.01-1.03.0 2.99.9 99	586	DL	16-06-2022		
336	351	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne fatture per fornitur a di un gru ppo elettro geno per lu fficio comu nale di Pro tezione Civ ile (C.O. C.). CIG: Z OF340E99 A.	1.000,00			607	80	11.01-1.03.0 1.02.0 04	586	DL	16-06-2022		
337	350	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne fatture per fornitur a di un gru ppo elettro geno per lu fficio comu nale di Pro tezione Civ ile (C.O. C.). CIG: Z OF340E99 A.	762,00			607	51	11.01-1.10.0 4.01.0 03	586	DL	16-06-2022		
338	349	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne fatture per fornitur a di un gru ppo elettro geno per lu fficio comu nale di Pro tezione Civ ile (C.O. C.). CIG: Z OF340E99 A.	1.000,00			607	46	09.01-1.03.0 1.02.0 02	586	DL	16-06-2022		
339	348	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne fatture per fornitur a di un gru ppo elettro geno per lu fficio comu nale di Pro tezione Civ ile (C.O. C.). CIG: Z OF340E99 A.	2.500,00	2.500,00		527	14	03.01-1.03.0 2.10.0 01	586	DL	16-06-2022		
340	345	2021	resi dui	2021	16-06-2022	Liquidazio ne della fat tura n.46F E-2022 del 01032022, alla ditta E cotecnica s rl di Mazar	10.910,50	10.910,50		2748	0	09.04-2.02.0 1.04.0 02	588	DL	16-06-2022		

						a del Vallo, per il servizio di gestione e conduzione dellimpianto di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento.												
341	344	2021	residui	2021	16-06-2022	Liquidazione fattura elettronica n.17 del 11/05/2022, per lavori di sostituzione recipiente zincato presso IIstituto Scolastico G. Verga du Viale A. Moro e presso la sede di Via Catania e sostituzione differenziali presso la sede di Via Mallia, primo piano. CIG: ZDB339D4CB.	732,00	732,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	582	DL	16-06-2022		
342	341	2021	residui	2021	14-06-2022	Liquidazione della fattura n.3/2022 alla ditta Animal Shop srl di Pachino per la fornitura di mangime per cani presso il canile sanitario comune di Pachino. CIG:Z3D36832E7.	486,25			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	574	DL	14-06-2022		
343	338	2021	residui	2021	09-06-2022	Liquidazione della fattura n.269-FE del 31.12.2021 alla ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo per il servizio di gestione e conduzione dellimpianto di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento.	30.744,90	30.744,90		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	565	DL	09-06-2022		
344	337	2021	residui	2021	09-06-2022	Liquidazione della fattura n.269-FE del 31.12.2021 alla ditta Ecotecnica srl di Mazara	30.744,90	30.744,90		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	564	DL	09-06-2022		

						del Vallo per il servizio di gestione e conduzione dell impianto di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento.												
345	335	2021	residui	2021	09-06-2022	Liquidazione della fattura n.17 del 20/05/2022 alla ditta C.M. Costruzioni srl per la gestione e manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie nel territorio di Pachino. CIG:891053239F	111.712,91	66.712,91		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	563	DL	09-06-2022		
346	334	2021	residui	2021	09-06-2022	Liquidazione, in acconto, fattura elettronica n.18 del 16/05/2022, per lavori di messa in sicurezza Uffici Cimiteriali del comune. CIG: ZDF3585558.	12.200,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	556	DL	08-06-2022		
347	323	2021	residui	2021	31-05-2022	Liquidazione fattura alla Stella Maris Sicilia soc. coop. soc. per il progetto SAI/SIPRONIMI categoria ordinari 2 acconto 2021. CIG: 8461295186.	29.000,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	520	DL	31-05-2022		
348	322	2021	residui	2021	31-05-2022	Liquidazione alla cooperativa sociale Il Gattopardo per il ricovero di madre e figli minori, periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. CIG: ZA433C0D59.	23.956,80	23.956,80		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	519	DL	31-05-2022		
349	321	2021	residui	2021	31-05-2022	Liquidazione fattura elettronica n.5/PA del 15/04/2022, per manutenzione ordinaria ed assistenz	3.855,20	3.855,20		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	517	DL	31-05-2022		

						a degli impianti di riscaldamento nelle scuole comunali per lanno scolastico 2021/2022. CIG: Z7F34232D5											
350	317	2021	residui	2021	31-05-2022	Liquidazione di Euro 15.794,36 alla ditta Immedia S.p.A. di Catania per il periodo dal 16/04/2022 al 15/08/2022 per canone di assistenza software uffici ragioneria, tributi, personale, economato, segreteria, demografici e protocollo.	3.332,29	3.332,29		224	10	01.07-1.03.02.07.006	489	DL	31-05-2022		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
351	312	2021	residui	2021	31-05-2022	Liquidazione fattura n.108 del 10/05/2022 alla ditta Floridiana Asfalti per i lavori di manutenzione strade del centro urbano con scarifica e messa in posa di tappetino. CIG: ZCF345C59A.	8.540,00			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	496	DL	31-05-2022		
352	311	2021	residui	2021	31-05-2022	Liquidazione della fattura n.119/2022 alla ditta Dusty per il servizio di raccolta differenziata organico nei giorni 25/12/2021-01/01/2022-06/01/2022. CIG:710747276F.	14.850,00	14.850,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	500	DL	31-05-2022		
353	308	2021	residui	2021	31-05-2022	Liquidazione fattura per la prestazione professionale di revisore contabile del progetto SIA categoria MSNA. Anno 2021.	5.000,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	511	DL	31-05-2022		
354	306	2021	residui	2021	19-05-2022	Liquidazione somma per lavoro straordinario progetto SAI ordinari sistema di accoglienza ed integrazione per titolari di protezione internazionale. Anno 2021.	2.772,03			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	477	DL	19-05-2022		
355	305	2021	residui	2021	19-05-2022	Liquidazione somma per lavoro straordinario progetto SAI/MSNA sistema di accoglienza ed integrazione per minori stranieri non accompagnati. Anno 2021.	3.519,36			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	476	DL	19-05-2022		
356	302	2021	residui	2021	17-05-2022	Liquidazione fattura all Associazione di Solidarieta Sociale LAlbero della vita onlus	86.153,57			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	469	DL	16-05-2022		

						per progetto SAI/SIPROIMI Cat. MSNA 3 ac conto. CIG: 846128379D												
357	301	2021	residui	2021	17-05-2022	Liquidazione fattura all Associazione di Solidarieta Sociale LAlbero della vita onlus per progetto SAI/SIPROIMI Cat. MSNA 3 ac conto. CIG: 846128379D	68.846,43			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	469	DL	16-05-2022			
358	300	2021	residui	2021	17-05-2022	Liquidazione della fattura n.7.FE-2022 alla ditta Ecotecnica s.r.l. di Mazara del Vallo per la riparazione della pompa Flygt, a servizio del sollevamento iniziale di Via Foggia.	4.401,10	4.401,10		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	467	DL	16-05-2022			
359	299	2021	residui	2021	17-05-2022	Liquidazione della fattura n.256.FE-2021 alla ditta Ecotecnica s.r.l. di Mazara del Vallo per la riparazione della pompa Flygt, presso il depuratore comunale, in C.da Lettiera.	3.443,00	3.443,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	466	DL	16-05-2022			
360	298	2021	residui	2021	12-05-2022	Liquidazione fattura elettronica n.2 del 22/03/2022, per lavori per la messa in sicurezza degli alberi allinterno del cimitero comunale con potatura degli stessi e rimozione di quelli pericolanti e trasporto in discarica con esibizione della relativa documentazione di smaltimento. CIG: ZB8312062C.	4.270,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	460	DL	12-05-2022			
361	297	2021	residui	2021	12-05-2022	Liquidazione fattura elettronica n.2 del 22/03/2	12.200,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	460	DL	12-05-2022			

						022, per lavori per la messa in sicurezza degli alberi allinterno del cimitero comunale con potatura degli stessi e rimozione di quelli pericolanti e trasporto in discarica con esibizione della relativa documentazione di smaltimento. CIG: ZB8312062C.											
362	289	2021	residui	2021	11-05-2022	Liquidazione indennita di fine mandato alla Commissione Straordinaria.	7.208,40			20	0	01.01-1.03.02.01.001	452	DL	11-05-2022		
363	278	2021	residui	2021	10-05-2022	Liquidazione FATTPA n.22/22 del 28.02/2022; FATTPA n.36/22 del 31.03.2022, alla ditta Mulri service srls di Augusta, per il servizio di pulizia locali del canile comunale, per le mensilita di Febbraio e Marzo 2022. CIG: ZEA31EF6ED.	332,72			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	443	DL	10-05-2022		
364	277	2021	residui	2021	10-05-2022	Concessione del beneficio dellassistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.	240,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	448	DL	10-05-2022		
365	276	2021	residui	2021	10-05-2022	Concessione del beneficio dellassistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.	1.870,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	447	DL	10-05-2022		
366	275	2021	residui	2021	10-05-2022	Concessione del beneficio dellassistenza eco	1.320,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	446	DL	10-05-2022		

						nomica stra ordinaria a t itolo di rimb orso spese viaggio pre sso centri di riabilitazion e a favore d i portatori H.												
367	273	2021	resi dui	2021	10-05-2022	Liquidazion e fattura n.7 del 03.12.2 021 al Sig. Mauceri Gi useppe per laffitto e rel ativa guardi ania del po zzo in C/da Maccari per emungimen to acqua. C IG: Z2931D 5EFF.	2.500,00			1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	441	DL	10-05-2022			
368	272	2021	resi dui	2021	10-05-2022	Liquidazion e fattura n.1 del 07.01.2 022 e n.5 d el 11.03.20 22 al Sig. M auceri Gius eppe per laf fitto e relati va guardian ia del pozzo in C/da Mac cari per em ungimento acqua. CIG: Z2931D5E FF.	4.272,00			1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	436	DL	06-05-2022			
369	269	2021	resi dui	2021	05-05-2022	Liquidazion e della som ma di euro 5.790,00 iv a compresa a favore del la Ditta AB C Tecno-El ettrica di Gi ovanni Call eri con sed e a Pachino in Via G. Di natale n.1 p er la fornitur a, posa in o pera e colla udo impiant o video sor veglianza n el plesso sc olastico di V ia Rubera.	5.790,00			527	3	08.01-2.02.0 1.99.9 99	426	DL	05-05-2022			
370	268	2021	resi dui	2021	03-05-2022	Liquidazion e fattura n. FPA 1/22 d el 12/01/20 22 per assi stenza, ren dicontazion e e inserim ento atti por tale SIAN. CIG: ZB733 18B29.	12.400,00	12.400,00		2835	8	09.04-2.02.0 1.09.0 10	423	DL	03-05-2022			
371	267	2021	resi dui	2021	03-05-2022	Liquidazion e alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siam	38.118,06	38.118,06		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	422	DL	02-05-2022			

						o onlus di Pachino per la retta di ricovero dei Sig. C.G., M. P., M.A. e S.G.											
372	261	2021	residui	2021	28-04-2022	Liquidazione fatture elettroniche per manutenzione periodica sugli impianti elevatori presenti in tre edifici comunali sedi di istituti scolastici.	549,00	549,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	402	DL	28-04-2022		
373	258	2021	residui	2021	27-04-2022	Liquidazione manutenzione e ripristino guasti alla pubblica illuminazione, Ottobre, Novembre e dicembre 2021. CIG: Z91302D4ED	5.552,93			2006	0	08.01-1.03.02.05.004	399	DL	26-04-2022		
374	257	2021	residui	2021	22-04-2022	Liquidazione a saldo della fattura n.1-7/2022 alla ditta Ecosystem srl per il servizio di sturamento reti fognarie e per il servizio sturamento pozzetti fognari nel territorio di pachino e Marzamemi. CIG: Z2E3344596.	7.490,80			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	397	DL	22-04-2022		
375	252	2021	residui	2021	21-04-2022	Liquidazione fattura alla Immedia S.p.A. per lo svolgimento del servizio Plus Demografici.	5.757,04			32	3	01.01-1.01.02.01.001	391	DL	20-04-2022		
376	251	2021	residui	2021	21-04-2022	Liquidazione fattura alla Immedia S.p.A. per lo svolgimento del servizio Plus Demografici.	2.172,96			32	0	01.01-1.03.01.02.010	391	DL	20-04-2022		
377	250	2021	residui	2021	21-04-2022	Liquidazione fattura n.4-PA del 30.03.2022 alla Ditta Elettromeccanica di Falla Aldo per i lavori di manutenzione straordinari per la fornitura e posa in opera di elettropompa e l	27.230,40	20.000,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	388	DL	20-04-2022		

						avori complementari nelle C/de Stafenna e Casale nei pozzi di attingimento idrico. CIG: ZD13188ACE.												
378	249	2021	residui	2021	21-04-2022	Liquidazione FPA 52.21 del 31.12.2021 per il servizio rifiuti ingombranti presso il centro di recupero della ditta Dimalo srl periodo dal 22.11.2020 al 18.02.2021. CIG: ZD02E0E067.	39.726,64	39.726,64		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	387	DL	20-04-2022		
379	246	2021	residui	2021	21-04-2022	Liquidazione fattura n.20 del 23/02/2022 alla ditta Copia facile di Bella Emanuele per noleggio fotocopiatrice multimediale in uso allU.T.C. per lanno 2021. CIG: ZE83071C07.	951,60	951,60		187	8	01.06-1.03.02.99.999	384	DL	20-04-2022		
380	245	2021	residui	2021	21-04-2022	Liquidazione Piano Performance servizio urbanistica Report attivita pratiche edilizie anno 2021.	425,00			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	383	DL	20-04-2022		
381	244	2021	residui	2021	21-04-2022	Liquidazione Piano Performance servizio urbanistica Report attivita pratiche edilizie anno 2021.	1.190,00			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	383	DL	20-04-2022		
382	243	2021	residui	2021	21-04-2022	Liquidazione Piano Performance servizio urbanistica Report attivita pratiche edilizie anno 2021.	5.000,00			2487	0	01.11-1.01.01.01.004	383	DL	20-04-2022		
383	237	2021	residui	2021	12-04-2022	Liquidazione Piano delle performance servizio Lavori pubblici Aggiornamento Piattaforme anno 2021.	340,00			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	367	DL	12-04-2022		
384	236	2021	residui	2021	12-04-2022	Liquidazione Piano delle performance servizio Lavori pubb	240,74	240,74		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	367	DL	12-04-2022		

						lici Aggiornamento Piattaforme anno 2021.											
385	235	2021	residui	2021	12-04-2022	Liquidazione Piano delle performance servizio Lavori pubblici Aggiornamento Piattaforme anno 2021.	711,26			2487	1	01.11-1.01.02.01.001	367	DL	12-04-2022		
386	234	2021	residui	2021	12-04-2022	Liquidazione Piano delle performance servizio Lavori pubblici Aggiornamento Piattaforme anno 2021.	4.000,00			2487	0	01.11-1.01.01.01.004	367	DL	12-04-2022		
387	233	2021	residui	2021	12-04-2022	Liquidazione a favore della Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo onlus con sede a Pachino in Via Indipendenza n.229, per il ricovero dei Sig.ri C.L., I.M. e B.F.	33.949,10	33.949,10		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	362	DL	12-04-2022		
388	231	2021	residui	2021	08-04-2022	Liquidazione allAssociazione Fenicia per la retta di ricovero della Sig.ra D.P.A. - Periodo 31/07/2021 - 31/12/2021.	12.652,16	12.652,16		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	353	DL	07-04-2022		
389	221	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione della fattura n.78/2022 per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze di tipo A dallo 01.01.2022 al 31.01.2022 alla ditta Dusty srl Catania. CIG: Z6234A9907.	21.443,40			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	334	DL	05-04-2022		
390	219	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione delle fatture n.60/2022 e n.129/2022 alla Ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti speciali Covid A 1 Cod. CER 200.301.	453,00	453,00		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	335	DL	05-04-2022		
391	218	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione fatture alla Ditta Day Ristoservice S.p.S. per la fornitura di buoni sp	31.993,84			1890	11	12.05-1.04.02.05.999	343	DL	06-04-2022		

						esa con accredito su tessera sanitaria Misure urgenti di solidarieta alimentare di cui allart.2 del Decreto Legge 23/11/2020, n.154. CIG: 8618539360.												
392	217	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione somma dovuta alla famiglia affidataria della minore C.C. per contribuzione spese, periodo Gennaio/Giugno 2021.	2.629,08	2.629,08		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	342	DL	06-04-2022		
393	216	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione somma dovuta alla famiglia affidataria della minore C.C. per contribuzione spese, periodo Gennaio/Giugno 2021.	3.943,62			1879	0	12.04-1.04.02.01.999	341	DL	06-04-2022		
394	215	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo onlus di Pachino per la retta di ricovero della Sig.ra R.C., periodo 01/07/2021 - 30/11/2021.	7.389,60	7.389,60		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	340	DL	06-04-2022		
395	214	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione fatture n.2022-000026 del 13.01.2022; n.2022-0000398 del 18.01.2022; n.2022-000047 del 20.01.2022; n.2022-000056 del 25.01.2022, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in c/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	4.003,22	4.003,22		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	330	DL	05-04-2022		
396	213	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione fatture n.2022-000066 del 28.01.2022; n.2022-000105 del 01.02.2022; n.2022-000114 del 03.	4.055,27	4.055,27		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	331	DL	05-04-2022		

						02.2022; n. 2022-000122 del 08.02.2022, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in c/da Maccari. CIG: Z5232C2007.												
397	212	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione fatture n.2021-001428 del 30.12.2021; n.2021-001433 del 31.12.2021; n.2022-000014 del 07.01.2022; n. 2022-000016 del 08.01.2022, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in c/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	4.011,23	4.011,23		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	328	DL	05-04-2022		
398	210	2021	residui	2021	06-04-2022	Liquidazione acquisto software personalizzato. CIG: ZE2320CC60.	2.928,00			1416	1	12.09-1.03.02.09.008	318	DL	05-04-2022		
399	209	2021	residui	2021	06-04-2022	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BEATIFUL DAYS DI VITTORIA PER LA RETTA DI RICOVERO DISABILI MENTALI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021.	34.406,80	18.698,42		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	344	DL	06-04-2022		
400	208	2021	residui	2021	06-04-2022	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BEATIFUL DAYS DI VITTORIA PER LA RETTA DI RICOVERO DISABILI MENTALI PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021.	33.315,37	33.315,37		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	344	DL	06-04-2022		
401	196	2021	residui	2021	29-03-2022	Restituzione somma non utilizzata per i centri estivi 2021 e contrasto	6.516,16			1955	4	06.02-1.03.02.99.999	302	DL	28-03-2022		

						alla poverta D.L.73/2021 art.63.											
402	192	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione di Euro 11.148,97 alla Ditta Immedia S.p.A. di Catania per il periodo dal 16/01/2022 al 15/04/2022 per canone di assistenza software uffici ragioneria, tributi, personale economato, segreteria, demografici e protocollo.	5.518,74			224	10	01.07-1.03.02.07.006	268	DL	22-03-2022		
403	189	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione Fatt. PA-n.141.21 del 26.12.2021, alla ditta Multiservice srls di Augusta per il servizio di pulizia dei locali comunali, presso la Pinacoteca Polifunzionale ex Cinema Diana.	447,00			1890	15	12.04-1.03.02.13.002	275	DL	22-03-2022		
404	188	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione Fatt. PA-n.141.21 del 26.12.2021, alla ditta Multiservice srls di Augusta per il servizio di pulizia dei locali comunali, presso la Pinacoteca Polifunzionale ex Cinema Diana.	200,00			941	0	05.02-1.03.01.02.999	275	DL	22-03-2022		
405	187	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione Fatt. PA-n.141.21 del 26.12.2021, alla ditta Multiservice srls di Augusta per il servizio di pulizia dei locali comunali, presso la Pinacoteca Polifunzionale ex Cinema Diana.	500,00			954	0	05.02-1.03.02.09.008	275	DL	22-03-2022		
406	186	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione Fatt. PA-n.141.21 del 26.12.2021, alla ditta Multiservice srls di Augusta per il servizio di pulizia dei local	500,00			953	0	05.02-1.03.01.02.007	275	DL	22-03-2022		

						i comunali, presso la Pinacoteca Polifunzionale ex Cinema Diana.											
407	185	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione fatture n.2021-001372 del 16.12.2021; n.2021-001378 del 19.12.2021; n.2021-1389 del 31.12.2021; n.2021-001393 del 27.12.2021, alla Ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	3.985,62	3.985,62		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	280	DL	22-03-2022		
408	184	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione fattura relative alla fornitura dei fogli dei registri dello stato civile per lanno 2022 alla Halley Informatica srl.	468,43			110	0	01.07-1.03.01.02.001	264	DL	22-03-2022		
409	183	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione fattura relativa alla fornitura del servizio di revisione e rifacimento della numerazione esterna e della toponomastica comunale in favore della Gestionilocali srl.	9.150,00			33	4	01.01-1.03.02.99.999	263	DL	22-03-2022		
410	182	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione somma dovuts per contribuzione spese del Periodo 1 Gennaio 30 Giugno 2021 alla famiglia affidataria della minore (T.G.).	3.943,62	3.943,62		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	288	DL	22-03-2022		
411	179	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione indennita di Turno e della Maggiorazione oraria per lavoro diurno, festivo o notturno, per i dipendenti del Comando di P.M.. Periodo 01.0	3.722,51			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	284	DL	22-03-2022		

						7.21-31.12.21.											
412	178	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione indennita di Turno e della Maggiorazione oraria per lavoro diurno, festivo o notturno, per i dipendenti del Comando di P.M.. Periodo 01.07.21-31.12.21.	1.329,46			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	284	DL	22-03-2022		
413	177	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione indennita di Turno e della Maggiorazione oraria per lavoro diurno, festivo o notturno, per i dipendenti del Comando di P.M.. Periodo 01.07.21-31.12.21.	15.640,84			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	284	DL	22-03-2022		
414	176	2021	residui	2021	22-03-2022	Liquidazione somma dovuta per contribuzione spese del periodo 1 Luglio 31 Dicembre 2021 alla famiglia affidataria della minore (T.G.).	3.943,62	3.943,62		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	289	DL	22-03-2022		
415	174	2021	residui	2021	11-03-2022	Liquidazione fattura Ditta Festopolis per Fornitura, trasporto e montaggio attrezzature Parco Urbano Comunale. CIG: Z5431910C6.	1.800,00	1.800,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	251	DL	11-03-2022		
416	173	2021	residui	2021	11-03-2022	Liquidazione fattura Ditta Festopolis per Fornitura, trasporto e montaggio attrezzature Parco Urbano Comunale. CIG: Z5431910C6.	3.500,00	3.500,00		948	0	05.02-1.03.02.99.999	251	DL	11-03-2022		
417	172	2021	residui	2021	11-03-2022	Liquidazione fattura Ditta Festopolis per Fornitura, trasporto e montaggio attrezzature Parco Urbano Comunale. CIG: Z5431910C6.	4.000,00	4.000,00		1036	0	05.02-1.03.02.99.999	251	DL	11-03-2022		
418	171	2021	resi	2021	11-	Liquidazion	3.500,00	3.500,00		1057	0	05.02-	251	DL	11-		

			dui		03-2022	e fattura Dit ta Festopoli s per Fornit ura, traspor to e montag gio attrezza ture Parco Urbano Co munale. CI G: Z543191 0C6.						1.03.0 1.02.9 99			03-2022		
419	170	2021	resi dui	2021	11-03-2022	Liquidazion e fattura n.1 9 E del 30/1 1/2021 per l avori di me ssa in posa cavo elettric o per colleg amento dei pali dellillu minazione pubblica del la strada ad iacente allIs tituto M. Ba rtolo. CIG: ZDC34029 C7.	3.172,00	3.172,00		2523	2	01.06-2.05.9 9.99.9 99	250	DL	11-03-2022		
420	169	2021	resi dui	2021	11-03-2022	Liquidazion e fatture, n. 2021-DR10 78 del 09.1 2.2021; n.2 021-001349 del 09.12.2 021; n.2021 -01363 del 14.12.2021, alla ditta Di Rosa Angel o sas per la fornitura di gasolio per emungimen to acqua da l pozzo trive lla in C/da Maccari. CI G: Z5232C 2007.	2.948,40	2.948,40		1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	249	DL	11-03-2022		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
421	168	2021	residui	2021	11-03-2022	Liquidazione fatture, n. 2021-1280 del 25.11.2021; n.2021-001288 del 30.11.2021; n.2021-01315 del 30.11.2021; n.2021-001330 del 02.12.2021, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	2.966,43	2.966,43		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	248	DL	11-03-2022		
422	167	2021	residui	2021	11-03-2022	Liquidazione fatture, n. 2021-DR1018 del 16.11.2021; n.2021-001256 del 17.11.2021; n.2021-01256 del 22.11.2021, alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	2.960,42	2.960,42		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	247	DL	11-03-2022		
423	164	2021	residui	2021	10-03-2022	Liquidazione compensi professionali per incarico di esperto del Sindaco. Periodo dal 16/11/2021 al 28/02/2022.	3.750,00			73	0	01.01-1.03.02.99.999	239	DL	09-03-2022		
424	162	2021	residui	2021	10-03-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Tutto a meta, per il ricovero delle due minori P.I. e G. F., periodo luglio-dicembre 2021. CIG: ZC9347FE9E.	18.400,00	18.400,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	235	DL	09-03-2022		
425	161	2021	residui	2021	10-03-2022	Liquidazione fattura alla ditta Xibinia CSI srl per la fornitura di n.1 computer in dotazione all	248,43			32	0	01.01-1.03.01.02.010	234	DL	09-03-2022		

						ufficio elettorale.											
426	160	2021	residui	2021	10-03-2022	Liquidazione fattura alla ditta Xibinia CSI srl per la fornitura di n.1 computer in dotazione all ufficio elettorale.	531,57			110	0	01.07-1.03.01.02.001	234	DL	09-03-2022		
427	159	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione turni di Reperibilita U.T.C. dal 01/10/2021 al 31/12/2021.	126,44			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	223	DL	07-03-2022		
428	158	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione turni di Reperibilita U.T.C. dal 01/10/2021 al 31/12/2021.	372,01			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	223	DL	07-03-2022		
429	157	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione turni di Reperibilita U.T.C. dal 01/10/2021 al 31/12/2021.	1.487,52			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	223	DL	07-03-2022		
430	156	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione turni di Reperibilita cimitero comunale dal 01/10/2021 al 31/12/2021.	94,83			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	224	DL	07-03-2022		
431	155	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione turni di Reperibilita cimitero comunale dal 01/10/2021 al 31/12/2021.	354,04			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	224	DL	07-03-2022		
432	154	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione turni di Reperibilita cimitero comunale dal 01/10/2021 al 31/12/2021.	1.487,52			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	224	DL	07-03-2022		
433	152	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione della fattura n.43/E al Dott. Carnemolla Salvatore con sede in Pachino onorario ricovero e terapia di un cane chip. CIG: ZA2315563B.	808,86	808,86		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	229	DL	07-03-2022		
434	150	2021	residui	2021	08-03-2022	ZAA326B0EE	1.385,70	1.385,70		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	227	DL	07-03-2022		
435	147	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione fattura elettronica n.PA2 del 31/12/2021, per lavori di rea	6.710,00			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	218	DL	07-03-2022		

						lizzazione e predisposizione area per installazione giochi all interno del Parco Urbano Comunale. CIG: Z9434552AC.												
436	146	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione allAssociazione La M. di F. per il ricovero di n. 3 ospiti, 1 adulto e 2 minori, periodo dal 01/12/2021 al 31/12/2021. CIG: Z9F33D2660.	6.054,30	6.054,30		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	231	DL	07-03-2022		
437	145	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione delle performance del III Settore Servizio Entrate per lanno 2021. Liquidazione competenze.	1.020,00			2487	17	01.11-1.02.01.01.001	217	DL	07-03-2022		
438	144	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione delle performance del III Settore Servizio Entrate per lanno 2021. Liquidazione competenze.	2.856,00			2487	1	01.11-1.01.02.01.001	217	DL	07-03-2022		
439	143	2021	residui	2021	08-03-2022	Liquidazione delle performance del III Settore Servizio Entrate per lanno 2021. Liquidazione competenze.	12.000,00			2487	0	01.11-1.01.01.01.004	217	DL	07-03-2022		
440	142	2021	residui	2021	04-03-2022	Concessione del beneficio dellassistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centro di riabilitazione a favore di portatori H.	710,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	215	DL	04-03-2022		
441	141	2021	residui	2021	03-03-2022	Liquidazione della fattura n.992/2021 della somma di euro 561,00 comprensiva di iva alla Ditta GE.SPI di Augusta per i servizi di termodistruzione rifiuti speciali p	561,00			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	213	DL	03-03-2022		

						er il periodo dallo 01/12/2021 al 31/12/2021. CIG: Z9C2CA1653.												
442	138	2021	residui	2021	01-03-2022	Liquidazione della fattura n.01-2 alla ditta Ecosystem srl per il servizio di sturamento reti fognarie w per il servizio di sturamento pozzetti fognari nel territorio di Pachino e Marzamemi 2 saldo. CIG: Z2E3344596.	18.420,78			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	202	DL	01-03-2022			
443	137	2021	residui	2021	25-02-2022	Liquidazione fattura n.1E del 19/11/2021 per lavori di ripristino recinzioni via Conca DOro Marzamemi, sinistro del 02/06/2021, Sig.ra Nastasi Marika.	537,84			2000	7	08.01-1.03.01.02.999	146	DL	15-02-2022			
444	135	2021	residui	2021	25-02-2022	Liquidazione fornitura conglomerato bituminoso a freddo. CIG:Z2631AF47E.	1.372,50	1.372,50		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	190	DL	25-02-2022			
445	133	2021	residui	2021	25-02-2022	Liquidazione fattura n.10 del 10/12/2021 al Sig. Mauceri Giuseppe per laffitto e relativa guardiania del pozzo in Contrada Maccari per emungimento acqua. CIG:Z2931D5EFF.	2.755,58			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	191	DL	25-02-2022			
446	132	2021	residui	2021	25-02-2022	Liquidazione fattura n. 2.PA-2022, alla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo per nolo elettropompa e di un gruppo elettrogeno, per pozzo Maccari in Tenere di Notoi. CIG: Z2831D63A1.	12.200,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	189	DL	24-02-2022			
447	131	2021	residui	2021	25-02-2022	Liquidazione fattura n.85/21PA del 28/12/2020 per il servizio di pressat	3.609,84	3.609,84		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	188	DL	24-02-2022			

						ura e imballaggi in plastica alla Societa RIU srl C.F.-00808270888 con sede a Ragusa Zona Industriale. CIG: ZF532A55F6											
448	130	2021	residui	2021	25-02-2022	Liquidazione della fattura n.237/2021 alla ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo per il servizio di gestione e conduzione dellimpianto di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento periodo dallo 01/11/2021 al 30/11/2021 giusta determina di impegno n.515/2021. CIG: 8794629570	29.753,13	14.753,13		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	185	DL	24-02-2022		
449	129	2021	residui	2021	25-02-2022	Liquidazione della fattura n. 253/2021 alla ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo per la fornitura intervento ripristino della grigliatura presso impianto di depurazione comunale in C/da Letti era Comune di Pachino. CIG: Z8433DFAB9	1.280,67	1.280,67		1543	0	09.04-1.03.02.09.011	186	DL	24-02-2022		
450	128	2021	residui	2021	25-02-2022	Liquidazione della fattura n. 253/2021 alla ditta Ecotecnica srl di Mazara del Vallo per la fornitura intervento ripristino della grigliatura presso impianto di depurazione comunale in C/da Letti era Comune di Pachino. CIG: Z8433DFAB9	702,33	702,33		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	186	DL	24-02-2022		
451	127	2021	residui	2021	25-02-2022	Liquidazione della fattura n. 253/2021 alla ditta	2.000,00	2.000,00		1533	0	09.04-1.03.02.07.008	186	DL	24-02-2022		

						Ecotecnica srl di Mazara del Vallo per la fornitura intervento ripristino della grigliatura presso impianto di depurazione comunale in C/da Letti era Comune di Pachino. CIG: Z8433DFAB9											
452	124	2021	residui	2021	22-02-2022	Liquidazione fattura elettronica fornitura computer. CIG: Z283403126.	249,88			1416	1	12.09-1.03.02.09.008	171	DL	22-02-2022		
453	123	2021	residui	2021	22-02-2022	Liquidazione fattura elettronica fornitura computer. CIG: Z283403126.	317,50			1134	0	09.02-1.03.01.02.999	171	DL	22-02-2022		
454	122	2021	residui	2021	22-02-2022	Liquidazione fattura elettronica fornitura computer. CIG: Z283403126.	200,00			345	0	01.05-1.03.01.02.999	171	DL	22-02-2022		
455	117	2021	residui	2021	22-02-2022	Liquidazione fatture n.153-21 del 31/12/2021, n.10/22 del 31/01/2022, alla Ditta Multiservice srls di Augusta, per il servizio di pulizia locali del canile comunale per le mensilita di Dicembre 2021 e Gennaio 2022. CIG: ZEA31EF6ED.	2,72			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	170	DL	22-02-2022		
456	116	2021	residui	2021	22-02-2022	Liquidazione fatture n.153-21 del 31/12/2021, n.10/22 del 31/01/2022, alla Ditta Multiservice srls di Augusta, per il servizio di pulizia locali del canile comunale per le mensilita di Dicembre 2021 e Gennaio 2022. CIG: ZEA31EF6ED.	330,00			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	170	DL	22-02-2022		
457	114	2021	residui	2021	21-02-2022	Liquidazione di euro 3869,24 iva compresa ad Anci Digitale S.p.A. per labboname	3.869,24	3.869,24		524	4	03.01-1.03.02.05.001	165	DL	21-02-2022		

						nto ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022. CIG: Z393433766.											
458	111	2021	residui	2021	21-02-2022	Liquidazione fattura n. 4/PA del 17/12/2021 di euro 488,00 alla Ditta Alescio Luigi per i lavori di sostituzione della griglia per la raccolta delle acque bianche di Via Cerniglioli a Marzamemi. CIG: Z1733EAA43.	488,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	162	DL	21-02-2022		
459	110	2021	residui	2021	21-02-2022	Liquidazione fattura n. 2/PA del 17/12/2021 di euro 366,00 alla Ditta Alescio Luigi per i lavori di sostituzione della griglia per la raccolta delle acque bianche posta in Via Lincoln angolo Via Cambarerei. CIG: ZAA329A7D0.	366,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	163	DL	21-02-2022		
460	109	2021	residui	2021	18-02-2022	Liquidazione alla Tim S.p.A. per servizio telefonia mobile cellulari in dotazione all Ufficio di Protezione civile per fini istituzionali 2 bimestre 2022.	145,56			1666	5	12.01-1.03.01.02.007	160	DL	18-02-2022		
461	105	2021	residui	2021	15-02-2022	Liquidazione fattura n.18 E del 19/11/2021 per lavori di ripristino recinzione Via Conca doro Marzamemi, sinistro del 02/06/2021 Sig.ra Nastasi Marika.	700,00			187	1	01.06-1.03.02.09.008	146	DL	15-02-2022		
462	104	2021	residui	2021	15-02-2022	Liquidazione fattura n.18 E del 19/11/2021 per lavori di ripristino recinzione Via Co	200,00			184	0	01.06-1.03.01.02.999	146	DL	15-02-2022		

						nca doro M arzamemi, sinistro del 02/06/2021 Sig.ra Nast asi Marika.											
463	103	2021	resi dui	2021	15-02-2022	Liquidazione fattura n.18 E del 19/11/2021 per lavori di ripristino recinzione Via Conca doro Marzamemi, sinistro del 02/06/2021 Sig.ra Nastasi Marika.	500,00			97	0	01.06-1.03.02.09.008	146	DL	15-02-2022		
464	102	2021	resi dui	2021	15-02-2022	Liquidazione fattura n.18 E del 19/11/2021 per lavori di ripristino recinzione Via Conca doro Marzamemi, sinistro del 02/06/2021 Sig.ra Nastasi Marika.	1.295,16			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	146	DL	15-02-2022		
465	101	2021	resi dui	2021	15-02-2022	Liquidazione dei lavori di inumazione salme nel campo comune del Cimitero comunale alla Ditta Lauretta Giovanni.	950,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	148	DL	15-02-2022		
466	100	2021	resi dui	2021	15-02-2022	Liquidazione fatture, n. 2021-DR0999 del 08/11/2021; n.2021-001227 del 05/11/2021; n.2021-001233 del 08/11/2021 del 11/11/2021 , alla Ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua del pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	2.952,82	2.952,82		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	143	DL	15-02-2022		
467	99	2021	resi dui	2021	15-02-2022	Liquidazione fatture, n. 2021-DR0999 del 08/11/2021; n.2021-001227 del 05/11/2021; n.2021-001233 del 08/11/2021 del 11/11/2021 , alla Ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio	688,80	688,80		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	143	DL	15-02-2022		

						per emungimento acqua del pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.											
468	98	2021	residui	2021	15-02-2022	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSIAL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2021 AL 31/12/2021.	391,10	391,10		23	1	01.01-1.02.01.01.001	141	DL	15-02-2022		
469	97	2021	residui	2021	15-02-2022	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSIAL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2021 AL 31/12/2021.	934,24	932,24		25	0	01.01-1.10.99.99.999	141	DL	15-02-2022		
470	96	2021	residui	2021	15-02-2022	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSIAL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2021 AL 31/12/2021.	4.601,17	2,00		25	0	01.01-1.10.99.99.999	141	DL	15-02-2022		
471	95	2021	residui	2021	15-02-2022	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	143,99			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	134	DL	15-02-2022		
472	94	2021	residui	2021	15-02-2022	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	403,19			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	134	DL	15-02-2022		
473	93	2021	residui	2021	15-02-2022	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	1.694,08			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	134	DL	15-02-2022		
474	92	2021	residui	2021	10-02-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Namaste per il ricovero di un minore. CIG: Z4A330D3D9.	1.178,00	1.178,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	131	DL	10-02-2022		
475	91	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione alla Comunita Alloggio M. Crocifissa facente capo alla provincia religiosa Mari Madre del Carmelo delle	600,00	600,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	130	DL	09-02-2022		

						Suore Miss. S.T.B.G., per il ricovero della minore B.F., periodo da Luglio a Ottobre 2021. CIG: Z6C33C604D.												
476	90	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione alla Comunita Alloggio M. Crocifissa facente capo alla provincia religiosa Mari Madre del Carmelo delle Suore Miss. S.T.B.G., per il ricovero della minore B.F., periodo da Luglio a Ottobre 2021. CIG: Z6C33C604D.	3.000,00	3.000,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	130	DL	09-02-2022		
477	89	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione Piano delle Performance servizi cimiteriali anno 2021.	1.445,00			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	127	DL	09-02-2022		
478	88	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione Piano delle Performance servizi cimiteriali anno 2021.	4.046,00			2487	1	01.11-1.01.02.01.001	127	DL	09-02-2022		
479	87	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione Piano delle Performance servizi cimiteriali anno 2021.	17.000,00			2487	0	01.11-1.01.01.01.004	127	DL	09-02-2022		
480	86	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione alla Ditta Animal Shop srl di Pachino per la fornitura di mangime per cani, giusta determina n.467/2021. CIG: Z89314B97B.	2.080,00			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	123	DL	09-02-2022		
481	85	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione per listituzione unita di progetto ai sensi dellart.11 c.2 giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 34/2021. CIG: ZB4332BE38.	680,01	680,01		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	121	DL	09-02-2022		
482	84	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione per listituzione unita di progetto ai sensi dellart.11 c.2 giusta delibera della Comm	1.946,94	1.946,94		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	121	DL	09-02-2022		

						issione Straordinaria n. 34/2021. CIG: ZB4332BE38.											
483	83	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione per listituzione unita di progetto ai sensi dellart.11 c.2 giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 34/2021. CIG: ZB4332BE38.	8.000,00	0,02		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	121	DL	09-02-2022		
484	82	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione alla Ditta Elettricita Pachinese srls fornitura materiale elettrico per manutenzione attrezzatura di Protezione civile.	86,42			613	0	11.01-1.03.01.02.999	124	DL	09-02-2022		
485	81	2021	residui	2021	09-02-2022	Liquidazione alla Ditta Elettricita Pachinese srls fornitura materiale elettrico per manutenzione attrezzatura di Protezione civile.	200,00			607	47	11.01-1.03.01.02.999	124	DL	09-02-2022		
486	77	2021	residui	2021	08-02-2022	Liquidazione fattura n.18 del 15/12/2021 alla falegnameria Fermo Vincenzo per lavori di smontaggio vetri rotti e taglio e messa in opera dei pannelli di legno alle finestre, presso la sede del I.C. S. Pellico di Via Rubera. CIG: ZD53406D81.	793,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	114	DL	08-02-2022		
487	76	2021	residui	2021	08-02-2022	Liquidazione del lavoro straordinario per il periodo Settembre - Dicembre 2021 al personale in servizio al Settore IV.	4.822,05			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	116	DL	08-02-2022		
488	75	2021	residui	2021	08-02-2022	Liquidazione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti del Comando di Polizia Municipale. Periodo dal 01/11/2	1.229,73			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	111	DL	07-02-2022		

						021 al 31/12/2021.											
489	74	2021	residui	2021	08-02-2022	Liquidazione Fattura PA n.138_21 del 30/11/2021, alla Ditta Multiservice srls di Augusta, per il servizio di pulizia locali del canile comunale, per la mensilita di Novembre 2021. CIG: ZEA31EF6ED.	166,36			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	110	DL	07-02-2022		
490	73	2021	residui	2021	07-02-2022	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti del III e del VIII Settore. Periodo 001/01/2021 - 31/12/2021.	3.524,36			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	105	DL	04-02-2022		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43																	
	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
491	72	2021	residui	2021	07-02-2022	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti del III settore e del VIII Settore. Periodo 01/01/2021 - 31/12/2021.	7.152,00			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	105	DL	04-02-2022		
492	71	2021	residui	2021	04-02-2022	Piano delle performance del III settore Servizi finanziari e Personale per lanno 2021. Liquidazione competenze.	1.020,00			2487	17	01.11-1.02.01.01.001	104	DL	04-02-2022		
493	70	2021	residui	2021	04-02-2022	Piano delle performance del III settore Servizi finanziari e Personale per lanno 2021. Liquidazione competenze.	2.856,00			2487	1	01.11-1.01.02.01.001	104	DL	04-02-2022		
494	69	2021	residui	2021	04-02-2022	Piano delle performance del III settore Servizi finanziari e Personale per lanno 2021. Liquidazione competenze.	12.000,00			2487	0	01.11-1.01.01.01.004	104	DL	04-02-2022		
495	68	2021	residui	2021	03-02-2022	Concessione del beneficio della ssistenza straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.	870,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	101	DL	03-02-2022		
496	67	2021	residui	2021	03-02-2022	Concessione del beneficio della ssistenza straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.	3.140,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	102	DL	03-02-2022		
497	66	2021	residui	2021	03-02-2022	Liquidazione fattura elettronica n.8-FE, per lavori di r	13.010,00			2523	1	01.06-2.02.03.05.001	97	DL	03-02-2022		

						ipristino e messa in sicurezza del tratto di condotta idrica che attraversa il fiume Tellaro e che rifornisce la centrale idrica di Pachino. CIG: ZC43497BA7.												
498	65	2021	residui	2021	03-02-2022	Liquidazione fattura elettronica n.8-FE, per lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto di condotta idrica che attraversa il fiume Tellaro e che rifornisce la centrale idrica di Pachino. CIG: ZC43497BA7.	34.570,00			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	97	DL	03-02-2022		
499	64	2021	residui	2021	01-02-2022	Liquidazione alla ditta Xibinia fattura n.76 del 18/11/2021, periodo ottobre 2021, servizio di assistenza tecnica sullhardware e software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	600,00			952	0	05.02-1.03.02.19.005	91	DL	01-02-2022		
500	63	2021	residui	2021	01-02-2022	Liquidazione alla ditta Xibinia fattura n.76 del 18/11/2021, periodo ottobre 2021, servizio di assistenza tecnica sullhardware e software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	500,00			97	0	01.06-1.03.02.09.008	91	DL	01-02-2022		
501	62	2021	residui	2021	01-02-2022	Liquidazione alla ditta Xibinia fattura n.76 del 18/11/2021, periodo ottobre 2021, se	80,00			648	5	04.01-1.03.02.09.011	91	DL	01-02-2022		

						rvizio di assistenza tecnica sullhardware e software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.												
502	61	2021	residui	2021	01-02-2022	Liquidazione alla ditta Xibinia fattura n.76 del 18/11/2021, periodo ottobre 2021, servizio di assistenza tecnica sullhardware e software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	40,00			119	3	01.03-1.03.02.19.005	91	DL	01-02-2022		
503	60	2021	residui	2021	01-02-2022	Liquidazione della fattura bn.38/2022 per il servizio gestione, trasporto e conferimento della frazione organica alla ditta Dusty srl giuste determine n. 1015/2021 e n.1150/2021.	19.530,70	19.530,70		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	96	DL	01-02-2022		
504	59	2021	residui	2021	01-02-2022	Liquidazione della fattura bn.38/2022 per il servizio gestione, trasporto e conferimento della frazione organica alla ditta Dusty srl giuste determine n. 1015/2021 e n.1150/2021.	20.000,00	20.000,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	96	DL	01-02-2022		
505	58	2021	residui	2021	01-02-2022	Liquidazione della fattura n.1/2022 alla ditta Dusty srl di Catania per il servizio di apertura mese di Dicembre 2022 giusta Determina n.1100/2021. CIG: 710747276F.	8.250,00			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	88	DL	31-01-2022		
506	57	2021	resi	2021	01-	Liquidazio	1.330,42			2487	12	01.11-	83	DL	31-		

			dui		02-2022	ne lavoro straordinario ai dipendenti del I settore, periodo Ottobre - Dicembre 2021.						1.01.01.01.004			01-2022		
507	56	2021	residui	2021	28-01-2022	Liquidazione della somma di euro 978,46 iva inclusa a favore della ditta GA.MA snc di Garofalo G e Magno R. con sede a Modica in via Modica-Ispica n.68 per la fornitura di prodotti di cancelleria per gli uffici del Comando di P. M.	978,46	978,46		524	2	03.01-1.03.01.02.001	82	DL	28-01-2022		
508	55	2021	residui	2021	28-01-2022	Liquidazione della somma di 2460,56 iva compresa per il rinnovo del contratto di Assistenza Software Concilia con Maggioli Spa Anno 2022. CIG: Z2C34A3FF5.	36,46			524	4	03.01-1.03.02.05.001	81	DL	28-01-2022		
509	54	2021	residui	2021	28-01-2022	Liquidazione della somma di euro 2460,56 iva compresa per il rinnovo del contratto di Assistenza Software Concilia con Maggioli S.p.A. anno 2022.	2.424,10			536	1	03.01-1.03.02.99.999	81	DL	28-01-2022		
510	53	2021	residui	2021	28-01-2022	Liquidazione compensi tecnici al RUP e al personale di cui al procedimento Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Pachino per il triennio 2022 - 2024.	5.904,00			2523	0	01.06-2.05.99.99.999	77	DL	28-01-2022		
511	52	2021	residui	2021	28-01-	Liquidazione fattura	17.998,66			1955	8	01.01-1.10.9	74	DL	28-01-		

					2022	per fornitura impianto Conference Systems Bosch per l Aula consiliare e per i servizi di trascrizione automatica, streaming, archiviazione multimediale on-demand. CIG: Z0332F59DC.						9.99.999			2022		
512	51	2021	residui	2021	28-01-2022	Liquidazione lavoro straordinario in favore dei dipendenti del II Settore anno 2021.	2.198,33			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	75	DL	28-01-2022		
513	50	2021	residui	2021	28-01-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Namaste per il ricovero di un minore Settembre 2021. CIG: Z4A330D3D9.	1.140,00	1.140,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	78	DL	28-01-2022		
514	49	2021	residui	2021	27-01-2022	Liquidazione indennità di reperibilita ai dipendenti dello Stato Civile effettuata nel secondo semestre 2021.	74,63			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	69	DL	27-01-2022		
515	48	2021	residui	2021	27-01-2022	Liquidazione indennità di reperibilita ai dipendenti dello Stato Civile effettuata nel secondo semestre 2021.	202,39			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	69	DL	27-01-2022		
516	47	2021	residui	2021	27-01-2022	Liquidazione indennità di reperibilita ai dipendenti dello Stato Civile effettuata nel secondo semestre 2021.	878,05			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	69	DL	27-01-2022		
517	45	2021	residui	2021	27-01-2022	Liquidazione indennità di reperibilita per i dipendenti del Comando di P. M. periodo da 01/10/2	503,12			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	67	DL	27-01-2022		

						021 al 31/12/2021.											
518	44	2021	residui	2021	27-01-2022	Liquidazione indennità di reperibilita per i dipendenti del Comando di P. M. periodo da 01/10/2021 al 31/12/2021.	1.408,74			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	67	DL	27-01-2022		
519	43	2021	residui	2021	27-01-2022	Liquidazione indennità di reperibilita per i dipendenti del Comando di P. M. periodo da 01/10/2021 al 31/12/2021.	5.919,09	0,07		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	67	DL	27-01-2022		
520	42	2021	residui	2021	25-01-2022	Liquidazione allAssociazione La mano di Francesco per il ricovero di un adulto e due minori, periodo dal 01/04/2021 al 306/06/2021. CIG: ZE930F8E3B.	17.772,30			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	61	DL	25-01-2022		
521	41	2021	residui	2021	25-01-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Il Gattopardo per il ricovero di madre e figli minori. periodo dal 01/05/2021 al 30/06/2021. CIG: 866818086B.	15.884,40			1848	10	12.04-1.03.02.99.999	62	DL	25-01-2022		
522	40	2021	residui	2021	25-01-2022	Liquidazione fatture alla ditta Ristoservice S.p.A. per interessi sulla fornitura di buoni spesa con accredito su tessera sanitaria. CIG: 8618539360.	2.011,28			1890	11	12.05-1.04.02.05.999	63	DL	25-01-2022		
523	39	2021	residui	2021	25-01-2022	Liquidazione indennità di reperibilita dellufficio Servizi sociali, periodo Ottobre - Dicembre 2021.	50,93			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	64	DL	25-01-2022		
524	38	2021	residui	2021	25-01-2022	Liquidazione indennità di reperi	142,60			2487	2	01.11-1.01.0	64	DL	25-01-2022		

						bilita delluf ficio Servi zi sociali, periodo Ot tobre - Dic embre 202 1.						2.01.0 01					
525	37	2021	resi dui	2021	25-01-2022	Liquidazio ne indenni ta di reperi bilita delluf ficio Servi zi Sociali, periodo Ot tobre - Dic embre 202 1.	599,14			2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	64	DL	25-01-2022		
526	36	2021	resi dui	2021	25-01-2022	Liquidazio ne fattura alla ditta K yocera, pe r adesione convenzio ne Consip, di una foto copiareice in uso alluf ficio di Pro tezione civ ile. CIG: Z 4727DB28 4.	105,46			2326	2	09.02-1.03.0 2.15.9 99	60	DL	25-01-2022		
527	35	2021	resi dui	2021	24-01-2022	Liquidazio ne fattura n.11/PA de l 19/01/20 22 in favor e della ditt a Mit Servi ce srl.	1.360,73			1474	2	09.04-1.03.0 1.02.0 07	57	DL	24-01-2022		
528	34	2021	resi dui	2021	24-01-2022	Liquidazio ne fattura n.11/PA de l 19/01/20 22 in favor e della ditt a Mit Servi ce srl.	573,42			198	0	01.06-1.03.0 2.15.9 99	57	DL	24-01-2022		
529	33	2021	resi dui	2021	24-01-2022	Liquidazio ne fattura n.11/PA de l 19/01/20 22 in favor e della ditt a Mit Servi ce srl.	2.000,00			2393	6	14.02-1.03.0 2.99.9 99	57	DL	24-01-2022		
530	32	2021	resi dui	2021	24-01-2022	Liquidazio ne fattura n.11/PA de l 19/01/20 22 in favor e della ditt a Mit Servi ce srl.	1.000,00			1473	5	09.04-1.03.0 2.99.9 99	57	DL	24-01-2022		
531	31	2021	resi dui	2021	24-01-2022	Liquidazio ne fattura n.11/PA de l 19/01/20 22 in favor e della ditt a Mit Servi ce srl.	2.000,00			381	0	01.04-1.03.0 2.99.9 99	57	DL	24-01-2022		
532	29	2021	resi dui	2021	20-01-2022	Liquidazio ne di n.3 f atture elett roniche pe r la manut enzione or dinaria de gli ascens	732,00	732,00		2835	6	08.01-2.02.0 1.09.9 99	49	DL	20-01-2022		

						ori posti in tre edifici comunali sedi di istituti Scolastici e Comando P.M. relative al periodo Settembre-Dicembre 2021.												
533	28	2021	residui	2021	20-01-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Namaste per il ricovero di un minore, Ottobre e Novembre 2021 - CIG: Z4A330D3D9.	2.318,00	2.318,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	47	DL	20-01-2022		
534	25	2021	residui	2021	20-01-2022	Liquidazione allassociazione la M. di F. per il ricovero di n.32 ospiti 1 adulto e 2 minori, periodo dal 01/07/2021 al 30/11/2021. CIG: Z9F33D2660	29.880,90	19.880,90		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	44	DL	20-01-2022		
535	24	2021	residui	2021	20-01-2022	Liquidazione di n.5 fatture elettroniche per fornitura gasolio per riscaldamento per le scuole comunali anno scolastico 2021/2022. CIG: ZD9344B2D3.	7.374,90			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	42	DL	20-01-2022		
536	23	2021	residui	2021	20-01-2022	Liquidazione fattura elettronica n.265/R del 132/12/2021, per manutenzione straordinaria del lascensore posto nel plesso scolastico di via Cirinna. CIG: Z7133DF695	347,70	347,70		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	41	DL	20-01-2022		
537	21	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione della fattura n.6/2022 per il servizio rimozione rifiuti abbandonati nel territorio comunale di Pachino	4.400,00			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	35	DL	18-01-2022		

						alla ditta Dusty. CIG: ZA3348F34C.											
538	20	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione della fattura n.3/2022 per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze di tipo A dallo 01/12/2021 al 31/12/2021 alla ditta Dusty srl di Catania. CIG: Z6234A9907	5.684,80			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	34	DL	18-01-2022		
539	19	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione alla cooperativa sociale Il Gattopardo per il ricovero di madre e figli minori, periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021.	23.956,80	13.956,80		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	33	DL	18-01-2022		
540	18	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione fatture alla ditta Day Ristoservice S.p.A. per la fornitura di buoni spesa con accredito su tessera sanitaria Misure Urgenti di Solidarieta Alimentare di cui allart.2 del Decreto Legge 23 Novembre 2020, n.154. CIG:8168539360.	44.900,00			1890	11	12.05-1.04.02.05.999	31	DL	18-01-2022		
541	17	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful days di Vittoria per la retta di ricovero di quattro disabili. - Periodo 01/01/2021 - 30/06/2021.	27.804,92			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	30	DL	18-01-2022		
542	16	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful days di Vittoria per la retta di ricovero di tre disabili - Pe	33.918,60			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	29	DL	18-01-2022		

						riodo 01/01/2021 - 30/06/2021.												
543	15	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione alla Societa Cooperativa Sociale a r.l. Arcobaleno di Siracusa per la retta di ricovero del disabile M. E. - Periodo 01/01/2021 - 30/06/2021.	13.215,12	4.215,12		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	28	DL	18-01-2022		
544	12	2021	residui	2021	19-01-2022	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	336,51			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	25	DL	18-01-2022		
545	11	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione indennita di reperibilita Ufficio Protezione Civile - Anno 2021.	942,25			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	25	DL	18-01-2022		
546	10	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione indennita di reperibilita Ufficio Protezione Civile - Anno 2021.	3.959,01			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	25	DL	18-01-2022		
547	8	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione della fattura n.717/2021 canone mese di dicembre anno 2021 alla ditta Dusty srl relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani presso la discarica degli RSU compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica giusto contratto 3715/2018. CIG: 7107477276F	241.095,51			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	23	DL	18-01-2022		
548	7	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione fattura n.248 del 24/12/2021 alla ditta Floridiana Asfalti per lavori di manutenzio	805,20			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	22	DL	18-01-2022		

						ne strade del centro urbano con conglomerato bituminoso a caldo. CIG: ZD73425265.												
549	6	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione fattura n.15 del 15/12/2021 alla falegnameria Fermo Vincenzo per lavori di riparazione pavimento in legno danneggiato del palco di P.zza V. Emanuele. CIG: Z493390BAA.	488,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	21	DL	18-01-2022		
550	5	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione fattura n.3 E del 27/12/2021 alla ditta Latino Carmelo, per lavori di messa in sicurezza via dello Stadio e via Pesaro. CIG: Z1A343E85A.	610,00			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	19	DL	18-01-2022		
551	4	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione fattura n.467 del 04/11/2021 alla ditta BC Impianti srl, per lavori di collegamento linea elettrica dal Palazzo Comunale alla struttura di Via n. Bixio. CIG: ZDA332ECBD.	2.406,45			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	18	DL	18-01-2022		
552	2	2021	residui	2021	19-01-2022	Liquidazione alla Banca di Credito Cooperativo di Pachino tesoriere comunale del compenso per il servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021. CIG: 875371307E.	24.400,00	24.400,00		2469	2	01.03-1.03.02.17.002	14	DL	18-01-2022		
553	1	2021	residui	2021	17-01-2022	Liquidazione fattura n.3/PA del	2.196,00			2835	6	08.01-2.02.0	5	DL	13-01-2022		

						17/12/2021 alla ditta Metalmeccanica Alescio Luigi, per lavori di sostituzione saracinesca con portone in ferro nel garage del Palazzo Comunale. CIG: Z58337EB4.						1.09.999					
554	718	2021	residui	2021	31-12-2021	Liquidazione fature, n.2021-001168 del 22/10/2021; n.2021-DR961 del 28/10/2021; n.2021-1180 del 28/10/2021, alla Ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	2.952,40	2.952,40		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1239	DL	31-12-2021		
555	717	2021	residui	2021	31-12-2021	Liquidazione fatture, n.2021-DR0924 del 11/10/2021; n.2021-001144 del 12/10/2021; n.2021-001148 del 14/10/2021; n.2021-001158 del 20/10/2021 alla Ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in c/da Maccari. CIIG: Z5232C2007-	2.710,40	1.416,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1233	DL	31-12-2021		
556	716	2021	residui	2021	31-12-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzion	14.257,70	14.257,70		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1234	DL	31-12-2021		

						e tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229											
557	715	2021	residui	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.0002021955 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A..	361,53			84	4	01.01-1.03.01.02.002	1228	DL	30-12-2021		
558	714	2021	residui	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.0002021955 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A..	500,00			1937	1	12.04-1.02.01.06.001	1228	DL	30-12-2021		
559	713	2021	residui	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.0002021955 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A..	170,00			951	0	05.02-1.10.99.99.999	1228	DL	30-12-2021		
560	712	2021	residui	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.0002021955 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A..	4.000,00			224	10	01.07-1.03.02.07.006	1228	DL	30-12-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
561	711	2021	residui	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.0002021195 5 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A..	1.238,85			186	1	01.06-1.03.02.02.007	1228	DL	30-12-2021		
562	710	2021	residui	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.0002021195 5 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A.	2.269,62			119	0	01.03-1.03.02.07.008	1228	DL	30-12-2021		
563	707	2021	residui	2021	30-12-2021	Liquidazione della fattura n.706/2021 alla ditta Dusty per il servizio di guardiania nellarea di C/da Valatazza giorni 16 e 17 Settembre 2021 - CIG: Z6F332836C.	567,54			1598	4	09.03-1.03.02.15.005	1226	DL	30-12-2021		
564	706	2021	residui	2021	30-12-2021	Liquidazione fattura n.0002021195 6 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A.	830,00			951	0	05.02-1.10.99.99.999	1221	DL	30-12-2021		
565	705	2021	residui	2021	30-12-2021	Liquidazione fattura n.0002021195 6 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A.	1.000,00			244	1	01.07-1.03.01.02.007	1221	DL	30-12-2021		
566	704	2021	residui	2021	30-12-2021	Liquidazione della fattura n,680/21 alla ditta Dusty per il servizio di gestione trasporto e conferimento della frazione organica - Cig: Z093355FCB.	27.098,28			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1223	DL	30-12-2021		
567	703	2021	residui	2021	29-12-2021	Liquidazione della fattura n.703/21 per il servizio rimozione rifiuti abbandonati nel territorio comunale di Pachino alla ditta Dusty di Catania - CIG:710747276F.	4.235,00			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1217	DL	29-12-2021		
568	702	2021	residui	2021	29-12-2021	Liquidazione della fattura n.679/21 per il servizi	20.234,61			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1218	DL	29-12-2021		

						o gestione trasporto e conferimento della frazione organica alla ditta Dusty srl - CIG:Z6A33E28A9.												
569	700	2021	residui	2021	27-12-2021	Liquidazione della fattura n.199/001 alla Societa Edile Garofalo di Garofalo Orazio per i lavori di pulitura, diserbo e pulitura dei canali delle acque bianche a cielo aperto nel territorio comunale di Pachino., giusta Determina n.995/2021. CIG:ZEE33B15A0.	7.399,13			1532	1	09.04-1.03.02.99.999	1199	DL	27-12-2021		
570	699	2021	residui	2021	27-12-2021	Liquidazione della fattura n.199/001 alla Societa Edile Garofalo di Garofalo Orazio per i lavori di pulitura, diserbo e pulitura dei canali delle acque bianche a cielo aperto nel territorio comunale di Pachino., giusta Determina n.995/2021. CIG:ZEE33B15A0.	7.866,85			1532	0	09.04-1.03.02.99.999	1199	DL	27-12-2021		
571	697	2021	residui	2021	27-12-2021	Liquidazione fattura n.31PA-2021, alla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo per la sistemazione dellelettropompa da 30HP. CIG: ZD733EF395.	1.927,60			1533	1	09.04-1.03.01.02.007	1197	DL	27-12-2021		
572	696	2021	residui	2021	27-12-2021	Liquidazione fattura n.320PA-2021, alla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo per nolo elettropompa e di un gruppo elettrogeno, per pozzp Maccari tenere di Noto. CIG:	4.066,26			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1196	DL	27-12-2021		

						Z2831D63A1.											
573	680	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione della fattura n.676/2021 alla Ditta Dusty s.r.l. di Catania per il servizio di apertura giornaliero mese di novembre 2021 giusta determina n.1100/2021 - CIG: 710747276F.	8.250,00			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	1178	DL	17-12-2021		
574	679	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione fatture n.2021-001109 del 01/10/21, n.2021-DR0923 del 11/10/21, n.2021-001128 del 06/10/21, n.2021-001136 del 11/10/21 alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z52132C2007.	3.648,40	769,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1177	DL	17-12-2021		
575	676	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione fattura al commissario esperto di gara sorteggiato dallU.R.E.G.A. per la selezione di un soggetto attuatore per la prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI (Prog.-753-PR-2) per il biennio 2021/2022.	936,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	1166	DL	16-12-2021		
576	675	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo per integrazione retta di ricovero di due disabili R.C. e T.M. ospitati presso la suddetta comunita alloggio.	5.072,44			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1169	DL	16-12-2021		
577	674	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione allAssociazione Fenicia per la retta di ricovero della Sig.r	12.782,97	11.493,73		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1162	DL	16-12-2021		

						a D.A. Periodo 01/01/2021 - 30/06/2021.												
578	673	2021	residui	2021	17-12-2021	Impegno per lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED.	3.595,59			2006	0	08.01-1.03.02.05.004	1145	DL	16-12-2021		
579	672	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione manutenzione e ripristino guasti alla pubblica illuminazione Agosto e Settembre 2021. CIG: Z91302D4ED.	491,11			186	3	01.06-1.03.02.09.001	1145	DL	16-12-2021		
580	671	2021	residui	2021	17-12-2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOCARRO E UTILIZZO DI N.2 UNITA DI PERSONALE	9.150,00			32	0	01.01-1.03.01.02.010	1138	DL	16-12-2021		
581	670	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo Onlus di Pachino per la retta di ricovero dei Sigg. C.G., T.M., B.F.. Periodo Gennaio - Giugno 2021.	22.909,15	5.877,90		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1161	DL	16-12-2021		
582	669	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo Onlus di Pachino per la retta di ricovero dei Sigg. I.M., R.C., M.A.. Periodo Gennaio - Giugno 2021.	30.494,07	30.494,07		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1160	DL	16-12-2021		
583	668	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo Onlus di Pachino per la retta di ricovero dei Sigg. M.P., S.G., C.L.. Periodo Gennaio - Giugno 2020.	32.103,63			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1158	DL	16-12-2021		
584	667	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti del VII Sett	1.715,30			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	1157	DL	16-12-2021		

						ore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione - Sport - Turismo - Spettacolo, periodo Giugno - Ottobre 2021.												
585	666	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione delle fatture nn. 344/413/550/571/551/552/553 anno 2021 al Dott. Carnemolla Salvatore con sede in Pachino onorario per interventi di assistenza specialistica. CIG: ZA2315563B.	2.277,28	0,03		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	1151	DL	16-12-2021		
586	665	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione alla ditta Errebian S.p.S. fornitura materiale di cancelleria per lufficio di Protezione civile. CIG: Z3433FC0B0.	135,00			607	47	11.01-1.03.01.02.999	1156	DL	16-12-2021		
587	664	2021	residui	2021	17-12-2021	Liquidazione alla ditta Errebian S.p.S. fornitura materiale di cancelleria per lufficio di Protezione civile. CIG: Z3433FC0B0.	164,99			2368	30	16.01-1.03.01.02.999	1156	DL	16-12-2021		
588	655	2021	residui	2021	14-12-2021	Piano delle performance 2021 - Potenziamento del presidio e del controllo del territorio. Liquidazione competenze.	3.400,00			527	8	03.01-1.02.01.01.001	1126	DL	13-12-2021		
589	654	2021	residui	2021	14-12-2021	Piano delle performance 2021 - Potenziamento del presidio e del controllo del territorio. Liquidazione competenze.	9.520,00			527	7	03.01-1.01.02.01.001	1126	DL	13-12-2021		
590	653	2021	residui	2021	14-12-2021	Piano delle performance 2021 - Potenziamento del presidio e del controllo del territorio. Liquidazione competenze.	40.000,00			527	6	03.01-1.01.01.01.004	1126	DL	13-12-2021		
591	650	2021	residui	2021	14-12-2021	Liquidazione fattura n. FE.2021.02	9.359,10			1149	0	09.05-1.03.0	1131	DL	14-12-2021		

						61 del 09/12/2021, alla ditta Ecosystem SRL relativa al servizio di sturamenti rete fognaria nel territorio di Pachino. CIG:Z2E3344596.						2.15.999						
592	649	2021	residui	2021	14-12-2021	Liquidazione fattura n. FE.2021.0261 del 09/12/2021, alla ditta Ecosystem SRL relativa al servizio di sturamenti rete fognaria nel territorio di Pachino. CIG:Z2E3344596.	2.646,70			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1131	DL	14-12-2021			
593	648	2021	residui	2021	07-12-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	1.335,75			32	0	01.01-1.03.01.02.010	1124	DL	07-12-2021			
594	646	2021	residui	2021	06-12-2021	Impegno alla ditta Ecotecnica Srl di Mazara del Vallo la somma di euro. 19.373,70 IVA compresa per avere eseguito e assicurato il servizio gestione e conduzione depuratore e bonifiche vasche dal 3/08/2021 al 15/08/2021 in c/da Lettiera Pachino. CI	19.373,70			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1102	DL	03-12-2021			
595	645	2021	residui	2021	06-12-2021	Determina a contrarre con approvazione progetto e affidamento mediante gara per la gestione, conduzione e manutenzione dellimpianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento importo euro. 251.720,00	45.621,47	9.995,17		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1103	DL	03-12-2021			
596	644	2021	resi	2021	06-	Determina	30.744,90	30.744,90		2748	0	09.04-	1104	DL	03-			

			dui		12-2021	a contrarre con approvazione progetto e affidamento mediante gara per la gestione, conduzione e manutenzione dellimpianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento importo euro. 251.720,00						2.02.01.04.002			12-2021		
597	643	2021	residui	2021	06-12-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	68.894,98			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1105	DL	03-12-2021		
598	642	2021	residui	2021	02-12-2021	Liquidazione fornitura classificatori reggi cartelle ufficio cimiteriale. CIG: ZDE334701F.	1.461,56			1416	2	12.09-1.03.01.02.999	1096	DL	02-12-2021		
599	641	2021	residui	2021	01-12-2021	Liquidazione della fattura n.165/21 alla ditta Ecotecnica giusta determina n.577/21 per il servizio di gestione depuratore e di bonifica delle vasche di rilancio reflui nel territorio di Pachino. CIG Z6931FB3B4	41.998,00			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1090	DL	30-11-2021		
600	640	2021	residui	2021	01-12-2021	Liquidazione della fattura n.166/21 alla ditta Ecotecnica giusta determina n.445/21 per il servizio dei lavori di manutenzione pompe di sollevamento grugli e e pulizia vasche. CIG :ZF431BDF71-	31.876,54			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1090	DL	30-11-2021		

601	637	2021	residui	2021	30-11-2021	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DAL 24/09/2021 AL 23/10/2021 AL SIG. MAUCERI GIUSEPPE PROPRIETARIO DI UNA TRIVELLA IN C/DA MACCARI- NOTO- CIG: Z2931D5EFF.	4.133,36			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1086	DL	30-11-2021		
602	636	2021	residui	2021	30-11-2021	Impegno di spesa alla ditta Sikuel per la sostituzione di un box multimediale e omologazione della bilancia per il servizio presso l isola ecologica CIG: ZA1317F49A-	976,00			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1084	DL	30-11-2021		
603	635	2021	residui	2021	30-11-2021	IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN PROROGA FINO AL 10/11/2021 ALLA DITTA FALLA ALDO DI SCICLI PER IL NOLO ELETTROPOMPA E DI UN GRUPPO ELETTROGENO, POZZO MACCARI TENERE DI NOTO- CIG:Z2831D63A1.	9.760,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1082	DL	30-11-2021		
604	632	2021	residui	2021	30-11-2021	Impegno di spesa alla ditta Multiservice per pulizia canile comunale sito in C/da Coste S. Ippolito. CIG:ZEA31EF6ED-	332,72			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	1081	DL	30-11-2021		
605	630	2021	residui	2021	29-11-2021	Liquidazione allAssociazione la M. di F. per il ricovero di n. 3 ospiti 1 adulto e 2 minori, periodo dal 01/01/21 al 31/03/21. CIG. ZE930F8E3B	17.577,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1073	DL	26-11-2021		
606	627	2021	residui	2021	29-11-2021	Liquidazione della fattura n.642/21 alla ditta Dusty srl per il servizio agg	4.950,00			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	1070	DL	26-11-2021		

						iuntivo di raccolta del rifiuto differenziato organico per il giorno 01/11/21 (Festivita Tutti i Santi) giusta determina n.989/21. CIG:710747276F.											
607	626	2021	residui	2021	29-11-2021	Liquidazione della fattura n.807/21 della somma complessiva di euro 121,00, comprensiva di IVA alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per i servizi di termo-distribuzione rifiuti speciali. CIG: A0F338E22.	121,00			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	1069	DL	26-11-2021		
608	625	2021	residui	2021	29-11-2021	Liquidazione indennita di reperibilita dellufficio servizi sociali, periodo Aprile - Settembre 2021.	107,13			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1068	DL	26-11-2021		
609	624	2021	residui	2021	29-11-2021	Liquidazione indennita di reperibilita dellufficio servizi sociali, periodo Aprile - Settembre 2021.	299,94			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	1068	DL	26-11-2021		
610	623	2021	residui	2021	29-11-2021	Liquidazione indennita di reperibilita dellufficio servizi sociali, periodo Aprile - Settembre 2021.	1.260,26			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1068	DL	26-11-2021		
611	614	2021	residui	2021	24-11-2021	Determina impegno e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza relativi alla gestione e manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria e affidamento diretto alla ditta C.M. Costruzioni srl per limporto complessivo iva compresa di euro. 2	5.438,77			1532	1	09.04-1.03.02.99.999	1064	DL	24-11-2021		
612	613	2021	residui	2021	24-11-2021	Determina impegno e regolarizzazione dei lav	5.000,00			1532	0	09.04-1.03.02.99.999	1064	DL	24-11-2021		

						ori di somm a urgenza r elativi alla g estione e m anutenzion e ordinaria della rete id rica e fogna ria e affida mento dirett o alla ditta C.M. Costru zioni srl per limporto co mplessivo i va compres a di euro. 2											
613	611	2021	resi dui	2021	23-11-2021	Prosecu7zi one del ser vizio dellisol a ecologica di Via Masc agni alla ditt a Dusty SrL di Catania p er il periodo dal 01/07/2 021 al 30/0/ 2021 per eu ro. 30.000,0 0- CIG: 710 747276F -	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.0 2.15.0 05	1058	DL	23-11-2021		
614	610	2021	resi dui	2021	23-11-2021	Impegno di spesa per il servizio di r accolta rifiut i presso le utenze covi d 19 tipo A alla ditta Du sty SrL di C atania CIG: Z0E2D3709 8-	2.173,60	2.173,60		1149	0	09.05-1.03.0 2.15.9 99	1056	DL	23-11-2021		
615	609	2021	resi dui	2021	23-11-2021	Impegno e affidamento alla Ditta D usty Srl per il servizio di gestione , tr asporto e c onferimento della frazio ne organica -Cig: Z0933 55FCB-	12.996,72	12.996,72		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	1056	DL	23-11-2021		
616	608	2021	resi dui	2021	23-11-2021	Liquidazion e fattura ele ttronica n.6 2 del 23/09/ 2021, per fo rnitura di un computer c on masteriz zatore DV D, compres o il recuper o e la reinst allazione da ti vecchio P C per luffici o tecnico L LPP-Urbani stica. CIG: ZF5319DB FC.	305,00			187	8	01.06-1.03.0 2.99.9 99	1049	DL	22-11-2021		
617	605	2021	resi dui	2021	23-11-2021	Liquidazion e fattura n.5 2 del 25/10/ 2021 alla di tta G.A. Imp	6.832,00			734	1	04.02-1.03.0 2.09.0 08	1041	DL	22-11-2021		

						ianti di Alescio Giuseppe per lavori di messa in sicurezza prospetti esterni stabile via Rubera CIG: ZA1312C607											
618	603	2021	residui	2021	23-11-2021	Liquidazione di euro 580,00 iva inclusa alla ditta autobus Baglieri a corrispettivo del servizio reso in occasione della commemorazione dei defunti per il trasporto gratuito dei cittadini da e per il cimitero comunale. GIG:Z8833A4E8D.	580,00			1058	0	04.06-1.03.02.15.002	1045	DL	22-11-2021		
619	601	2021	residui	2021	18-11-2021	Liquidazione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti del I Settore. Periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021.	8.826,82			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	1037	DL	18-11-2021		
620	600	2021	residui	2021	18-11-2021	Liquidazione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti del I Settore. Periodo dal 01/06/2021 al 30/09/2021.	779,48			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	1036	DL	18-11-2021		
621	599	2021	residui	2021	18-11-2021	Liquidazione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti del Comando di Polizia Municipale. Periodo dal 01/01/2021 al 31/10/2021.	6.080,21			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	1035	DL	18-11-2021		
622	593	2021	residui	2021	16-11-2021	Liquidazione indennita di reperibilita ai dipendenti del 1 Settore, periodo Gennaio-Marzo 2021. Determina n.1075 del 26/11/2021: Rettifica Determinazione n.1020/21.	75,50			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1020	DL	16-11-2021		
623	592	2021	residui	2021	16-11-2021	Liquidazione indennita di reperibilita ai dipend	211,42			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	1020	DL	16-11-2021		

						enti del 1 Settore, periodo Gennaio-Marzo 2021. Determina n.1075 del 26/11/2021: Rettifica Determinazione n.1020/21.											
624	591	2021	residui	2021	16-11-2021	Liquidazione indennita di reperibilita ai dipendenti del 1 Settore, periodo Gennaio-Marzo 2021. Determina n.1075 del 26/11/2021: Rettifica Determinazione n.1020/21.	888,38			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1020	DL	16-11-2021		
625	590	2021	residui	2021	16-11-2021	Elezioni Amministrative 2021 - Liquidazione fattura per la stampa di n.72 manifesti mod. n.68/CS - Ditta Effegrafica Fratantonio SRL.	412,85	412,85		32	0	01.01-1.03.01.02.010	1019	DL	16-11-2021		
626	589	2021	residui	2021	16-11-2021	Liquidazione alla Ditta Kyocera per noleggio fotocopiatrici	242,92			2003	0	08.01-1.03.01.02.999	1012	DL	16-11-2021		
627	588	2021	residui	2021	16-11-2021	Liquidazione alla Ditta Kyocera per noleggio fotocopiatrici	350,00			2000	7	08.01-1.03.01.02.999	1012	DL	16-11-2021		
628	587	2021	residui	2021	16-11-2021	Liquidazione alla Ditta Kyocera per noleggio fotocopiatrici	250,00			1429	0	12.09-1.03.01.02.007	1012	DL	16-11-2021		
629	586	2021	residui	2021	16-11-2021	Liquidazione alla Ditta Kyocera per noleggio fotocopiatrici	132,45			187	8	01.06-1.03.02.99.999	1012	DL	16-11-2021		
630	584	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	379,32			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1010	DL	16-11-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
631	583	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	1.062,09			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1010	DL	16-11-2021		
632	582	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	4.462,56	46,56		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1010	DL	16-11-2021		
633	581	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	379,32	94,83		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1009	DL	16-11-2021		
634	580	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	1.062,09	0,01		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1009	DL	16-11-2021		
635	579	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	4.462,56			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1009	DL	16-11-2021		
636	578	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	98,30			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1004	DL	16-11-2021		
637	577	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	275,35	0,11		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1004	DL	16-11-2021		
638	576	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	1.156,46			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1004	DL	16-11-2021		
639	575	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	1.474,96			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1008	DL	16-11-2021		
640	574	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO	4.129,85			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1008	DL	16-11-2021		

						RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.											
641	573	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	17.352,36			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1008	DL	16-11-2021		
642	572	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	491,27			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1007	DL	16-11-2021		
643	571	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	1.375,55			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1007	DL	16-11-2021		
644	570	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	5.779,64	0,14		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1007	DL	16-11-2021		
645	569	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	496,54			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1006	DL	16-11-2021		
646	568	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	1.390,30			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1006	DL	16-11-2021		
647	567	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	5.841,62	0,17		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1006	DL	16-11-2021		
648	566	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	16,68			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1005	DL	16-11-2021		
649	565	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	108,18			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	1005	DL	16-11-2021		
650	564	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO	454,62	0,10		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1005	DL	16-11-2021		

						RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.												
651	563	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	503,12	0,02		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1003	DL	16-11-2021		
652	562	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	1.408,74			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1003	DL	16-11-2021		
653	561	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	5.919,09	0,05		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1003	DL	16-11-2021		
654	560	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	16,58			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1002	DL	16-11-2021		
655	559	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	105,72			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	1002	DL	16-11-2021		
656	558	2021	residui	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2021.	444,19			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1002	DL	16-11-2021		
657	557	2021	residui	2021	15-11-2021	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE LEZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE INDETTE PER IL 10 E 11 OTTOBRE 2021 E SPESE	2.042,80			32	4	01.01-1.02.01.01.001	1000	DL	15-11-2021		

						ECONOMALI - INTEGRAZIONE D - Determina n.838 del 30/09/2021: Rettifica impegno lavoro straordinario elettorale.												
658	556	2021	residui	2021	15-11-2021	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE LEZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE INDETTE PER IL 10 E 11 OTTOBRE 2021 E SPESE ECONOMALI - INTEGRAZIONE D - Determina n.838 del 30/09/2021: Rettifica impegno lavoro straordinario elettorale.	6.242,96			32	3	01.01-1.01.02.01.001	1000	DL	15-11-2021		
659	555	2021	residui	2021	15-11-2021	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE LEZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE INDETTE PER IL 10 E 11 OTTOBRE 2021 E SPESE	26.027,15			32	2	01.01-1.01.01.01.003	1000	DL	15-11-2021		

						ECONOMALI - INTEGRAZIONE D - Determina n.838 del 30/09/2021: Rettifica impegno lavoro straordinario elettorale.											
660	554	2021	residui	2021	15-11-2021	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523C2007-	4.700,06			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	998	DL	15-11-2021		
661	551	2021	residui	2021	11-11-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	90.730,30	90.730,30		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	988	DL	10-11-2021		
662	550	2021	residui	2021	10-11-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITALLOGGIO VILLA NAMASTÈ. PERIODO DALL1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021. CIG. Z4A330D3D9	2.318,00	2.318,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	979	DL	10-11-2021		
663	549	2021	residui	2021	10-11-2021	Impegno per lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED.	1.008,89			186	3	01.06-1.03.02.09.001	977	DL	10-11-2021		
664	548	2021	residui	2021	10-11-2021	Impegno per lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CI	3.883,06			138	5	01.06-1.07.06.02.999	977	DL	10-11-2021		

						G:Z91302D4ED.											
665	547	2021	residui	2021	09-11-2021	LIQUIDAZIONE AV V.PICCIONE LUIGI PAGAMENTO ONORARIO,DELIB.COMM.STRAOR.N.56/2021.ACCONTO ONORARIO.	7.752,00	7.752,00		138	1	01.11-1.03.02.99.002	975	DL	09-11-2021		
666	546	2021	residui	2021	09-11-2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO LUIGI PICCIONE PER PAGAMENTO ONORARIO ,GIUSTA DELIBERA COMM.STRAORD.N.57/2021.ACCONTO ONORARIO.	7.752,00	7.752,00		138	3	01.11-1.03.02.11.006	974	DL	09-11-2021		
667	544	2021	residui	2021	08-11-2021	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			2326	2	09.02-1.03.02.15.999	968	DL	05-11-2021		
668	543	2021	residui	2021	05-11-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 CLIMATIZZATORE DI CUI DOTARE LUFFICIO DI STATO CIVILE. CIG : ZAE327695B	400,00			82	3	01.11-1.03.02.09.011	965	DL	05-11-2021		
669	542	2021	residui	2021	05-11-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 CLIMATIZZATORE DI CUI DOTA	500,00			96	5	01.03-1.03.02.15.999	965	DL	05-11-2021		

						RE LUFFICIO DI STATO CIVILE. CIG : ZAE327695B											
670	541	2021	residui	2021	04-11-2021	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze covid 19 tipo A alla ditta Dusty SrL di Catania CIG: Z0E2D37098-	14.044,80	14.044,80		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	963	DL	04-11-2021		
671	540	2021	residui	2021	04-11-2021	Prosecu7zione del servizio dell isola ecologica di Via Mascagni alla ditta Dusty SrL di Catania per il periodo dal 01/07/2021 al 30/0/2021 per euro. 30.000,00- CIG: 710747276F -	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	962	DL	04-11-2021		
672	538	2021	residui	2021	04-11-2021	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523C2007-	3.895,02			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	960	DL	04-11-2021		
673	537	2021	residui	2021	04-11-2021	Affidamento acquisto cancelleria U.T.C.	16,45			1416	2	12.09-1.03.01.02.999	958	DL	04-11-2021		
674	536	2021	residui	2021	04-11-2021	Affidamento acquisto cancelleria U.T.C.	150,00			184	3	01.06-1.03.01.02.001	958	DL	04-11-2021		
675	535	2021	residui	2021	04-11-2021	Affidamento acquisto cancelleria U.T.C.	200,00			184	2	01.06-1.03.01.02.007	958	DL	04-11-2021		
676	533	2021	residui	2021	28-10-2021	: Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero, anno 2021.	1.500,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	955	DL	28-10-2021		
677	526	2021	residui	2021	26-10-2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI E	7.199,22			32	0	01.01-1.03.01.02.010	940	DL	26-10-2021		

						LETTORI ALLESTERO TRAMITE POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO												
678	525	2021	residui	2021	26-10-2021	Affidamento fornitura di materiale di cancelleria da consegnare ai presidenti di seggio elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 ed eventuale turno di ballottaggio del 24 e 25 ottobre 2021	986,60			32	0	01.01-1.03.01.02.010	931	DL	26-10-2021		
679	524	2021	residui	2021	26-10-2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 - FORNITURA PANNELLI IN FENOLICO E TAVOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI	4.194,31			32	0	01.01-1.03.01.02.010	930	DL	26-10-2021		
680	523	2021	residui	2021	26-10-2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 AFFIDAMENTO FORNITURA N.150 MANIFESTI MOD. n.15 CS/1	1.802,55	1.802,55		32	0	01.01-1.03.01.02.010	929	DL	26-10-2021		
681	515	2021	residui	2021	20-10-2021	Impegno per lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED.	116,94			138	5	01.06-1.07.06.02.999	922	DL	20-10-2021		
682	514	2021	residui	2021	20-10-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED	5.176,27			2005	0	08.01-1.03.01.02.007	922	DL	20-10-2021		

683	512	2021	residui	2021	18-10-2021	Impegno di spesa per indennizzo requisizione temporanea del pozzo trivellato Marino in c/da guastella al sig. Marino Emanuele Cig: Z0231ED0E8 e contestualmente affidamento ed impegno alla ditta Falla Aldo Cig: Z7831ED05B-	17.665,60			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	909	DL	18-10-2021		
684	511	2021	residui	2021	18-10-2021	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLA ALDO DI SCICLI PER IL NOLO ELETTROPOMPA E DI UN GRUPPO ELETTROGENO , POZZO MACCARI TENERE DI NOTO- CIG:Z2831D63A1-	25.010,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	906	DL	15-10-2021		
685	507	2021	residui	2021	14-10-2021	Impegno di spesa per la fornitura di un personal computer. CIG:Z0D31A59B4	38,33			1975	0	06.01-1.03.01.02.999	898	DL	14-10-2021		
686	506	2021	residui	2021	14-10-2021	Impegno di spesa per la fornitura di un personal computer. CIG:Z0D31A59B4	266,67			734	2	04.02-1.03.01.02.999	898	DL	14-10-2021		
687	497	2021	residui	2021	14-10-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	117.876,91			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	887	DL	14-10-2021		
688	496	2021	residui	2021	14-10-	Impegno di spesa pe	101.945,46			1582	5	09.03-1.03.0	886	DL	14-10-		

					2021	r il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229						2.15.005			2021		
689	495	2021	residui	2021	14-10-2021	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523C2007-	5.371,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	885	DL	14-10-2021		
690	484	2021	residui	2021	07-10-2021	Impegno e affidamento alla ditta Italware S.r.l., sede legale in Roma, Via della Magliana 65/E attraverso convenzione CONSIP sulla piattaforma ME.PA per la fornitura di apparecchiature hardware per il Settore VI - SMARTCIG: ZDE31E0766	4.855,60	4.855,60		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	869	DL	07-10-2021		
691	483	2021	residui	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI APPARTANENTI AL SETTORE III - SERVIZIO ENTRATE.	473,65			2393	6	14.02-1.03.02.99.999	858	DL	05-10-2021		
692	482	2021	residui	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITU	500,00			393	1	01.04-1.03.02.03.999	858	DL	05-10-2021		

						RA DI MA TERIALE DI CANCE LLERIA O CCORRE NTE PER GLI UFFI CI APPAR TANENTI AL SETTO RE III - SE RVIZIO E NTRATE.												
693	481	2021	resi dui	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER INTE GRAZION E ORARI A. LAVOR ATORI A T EMPO IN DETERMI NATO CO NTRATTU ALIZZATO A TEMPO PARZIAL E. I SETT ORE.	500,00			397	0	01.04-1.03.0 2.99.9 99	858	DL	05-10-2021		
694	480	2021	resi dui	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER AFFI DAMENT O DELLA FORNITU RA DI MA TERIALE DI CANCE LLERIA O CCORRE NTE PER GLI UFFI CI APPAR TANENTI AL SETTO RE III - SE RVIZIO E NTRATE.	1.000,00			392	0	01.04-1.03.0 2.03.9 99	858	DL	05-10-2021		
695	479	2021	resi dui	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 163 COM MA 2 D. L. VO 267/20 00 E AFFI DAMENT O ALLA DI TTA ERR EBIAN PE R LA FOR NITURA D I MATERI ALE DI C ANCELLE RIA OCC ORRENT E PER GL I UFFICI A PPARTAN ENTI AL S ETTORE I II	1.500,00			380	0	01.04-1.03.0 2.09.0 11	858	DL	05-10-2021		
696	478	2021	resi dui	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 163 COM MA 2 D. L. VO 267/20 00 E AFFI	1.000,00			82	30	01.04-2.02.0 1.05.9 99	858	DL	05-10-2021		

						DAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI APPARTANENTI AL SETTORE III												
697	476	2021	residui	2021	05-10-2021	Acquisto bandierine stradali spartitraffico. CIG:ZE432A3DC5.	1.591,37	1.591,37		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	855	DL	05-10-2021		
698	473	2021	residui	2021	30-09-2021	Acquisto scaffali per archivio Ufficio Tecnico. CIG:ZA932610D8.	2.467,44			187	8	01.06-1.03.02.99.999	848	DL	30-09-2021		
699	468	2021	residui	2021	29-09-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	74.078,46			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	834	DL	28-09-2021		
700	467	2021	residui	2021	28-09-2021	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA), D.M. 10/08/2019, PER LA PROSECUZIONE PDEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022 - CIG 846129	1.119,96			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	830	DL	28-09-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:43

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
701	466	2021	residui	2021	27-09-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2021	214,16			82	15	01.04-1.03.01.02.999	829	DL	27-09-2021		
702	465	2021	residui	2021	27-09-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2021	297,15			82	14	01.03-1.03.01.02.999	829	DL	27-09-2021		
703	462	2021	residui	2021	22-09-2021	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze di tipo A alla ditta Dusty SRL di Catania CIG: Z0E2D37098-	8.527,20	8.527,20		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	818	DL	22-09-2021		
704	461	2021	residui	2021	22-09-2021	Prosecu7zione del servizio dellisola ecologica di Via Mascagni alla ditta Dusty SrL di Catania per il periodo dal 01/07/2021 al 30/0/2021 per euro. 30.000,00- CIG: 710747276F -	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	817	DL	22-09-2021		
705	460	2021	residui	2021	22-09-2021	Determina a contrarre per manutenzione manto stradale via Marzamemi.	10.465,71			2835	6	08.01-2.02.01.09.009	807	DL	21-09-2021		
706	459	2021	residui	2021	21-09-2021	Affidamento per lapertura domenicale del servizio di gestione dellIsola Ecologica di Via Mascagni alla Ditta Dusty Srl di Catania per numero di dieci domeniche per il periodo dallo 04/07/2021 allo 05/09/2021 - CIG: 710747276F-	2.310,00	2.310,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	803	DL	21-09-2021		
707	457	2021	residui	2021	20-09-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO	1.140,00	1.140,00		1890	7	12.04-1.03.02.15.999	797	DL	20-09-2021		

						AL 30 GIU GNO 2021. CIG. ZC430 FA598											
708	450	2021	resi dui	2021	15-09-2021	Impegno e affidamento fornitura ga solio per e mungiment o acqua dai pozzi Macc ari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. Cl G: Z523C2 007-	1.380,46			1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	780	DL	15-09-2021		
709	449	2021	resi dui	2021	15-09-2021	Rettifica det ermina n. 4 61 del 24/0 5/2021 Di R osa Angelo SaS- Cig: Z F231D6521 -	3.223,53			1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	780	DL	15-09-2021		
710	448	2021	resi dui	2021	15-09-2021	PROSECU ZIONE RIC OVERO DI MADRE E FIGLIO MI NORE PRE 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 . IMPEGNO DI SPESA PER IL PE RIODO DA LL1 GENN AIO AL 30 GIUGNO 2	2.604,31			1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	778	DL	14-09-2021		
711	447	2021	resi dui	2021	15-09-2021	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. IMPEGNO DI SPESA PER IL PE RIODO DA LL1 GENN AIO AL 30 GIUGNO 2 021. CIG Z 3D318DE7 4	1.500,00			1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	776	DL	14-09-2021		

712	446	2021	residui	2021	15-09-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE DUE MINORI P.I. E G.F., PRESSO LA COMUNITÀ RESIDENZIALE PER MINORI LA CASA DI SARAH FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TUTTO A MET IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC6318DF1A	18.100,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	775	DL	14-09-2021		
713	445	2021	residui	2021	15-09-2021	RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GATTOPARDO PER IL PERIODO DAL 13 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 866818086B	8.123,20			1848	10	12.04-1.03.02.99.999	774	DL	14-09-2021		
714	444	2021	residui	2021	14-09-2021	Affidamento lavori di manutenzione spiazzo comunale adiacente la via Curcio. CIG:Z7731E2386.	26.606,98			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	770	DL	14-09-2021		
715	441	2021	residui	2021	09-09-2021	Rettifica determina n. 461 del 24/05/2021 Di Rosa Angelo SaS- Cig: ZF231D6521-	83,47			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	754	DL	09-09-2021		
716	440	2021	residui	2021	09-09-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MAC	6.068,81			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	754	DL	09-09-2021		

						CARI ALLA DITTA DI ROSA DI PACHINO CIG: ZF231D6521-											
717	439	2021	residui	2021	09-09-2021	Rettifica determina n. 461 del 24/05/2021 Di Rosa Angelo SaS- Cig: ZF231D6521-	5.383,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	755	DL	09-09-2021		
718	437	2021	residui	2021	09-09-2021	Prosecuzione del servizio dellisola ecologica di Via Mascagni alla ditta Dusty srl di Catania per il periodo dal 01/03/2021 al 30/06/2021 per euro. 30.000,00 - CIG: 710747276F	33.000,00	33.000,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	758	DL	09-09-2021		
719	436	2021	residui	2021	09-09-2021	Prosecu7zione del servizio dellisola ecologica di Via Mascagni alla ditta Dusty SrL di Catania per il periodo dal 01/07/2021 al 30/0/2021 per euro. 30.000,00- CIG: 710747276F -	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	759	DL	09-09-2021		
720	432	2021	residui	2021	08-09-2021	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 271 DEL 01/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA GARDERIE COOP. SOL. SOC. O.N.L.U.S. PER PROSECUZIONE. CIG. 8692880781	27.318,53	17.318,53		1878	31	12.01-1.03.02.15.010	745	DL	08-09-2021		
721	428	2021	residui	2021	06-09-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET C	31.342,08			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	739	DL	03-09-2021		

						OOPERATIVA SOCIALE SODALIS ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER I QUATTRO MINORI - PERIODO DALL1 GENNAIO												
722	427	2021	residui	2021	06-09-2021	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze di tipo A alla ditta Dusty SRL di Catania CIG: Z0E2D37098-	2.048,20	2.048,20		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	736	DL	03-09-2021		
723	426	2021	residui	2021	01-09-2021	Affidamento lavori di realizzazione muro in cas beton e/o cartongesso e sistemazione porta di ingresso presso il piano terra dei locali di via Mallia sede staccata del II.C. G. Verga e del Comando PM. CIG:Z8932720A2.	4.233,40			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	734	DL	01-09-2021		
724	425	2021	residui	2021	30-08-2021	Regolarizzazione affidamento dei lavori di ripristino della facciata dell ingresso principale dell edificio scolastico di via Mallia, facente parte del III Istit. Comprensivo G. Verga. CIG:Z6832458BE.	1.464,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	718	DL	30-08-2021		
725	410	2021	residui	2021	16-08-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	20.126,62			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	709	DL	16-08-2021		
726	403	2021	residui	2021	09-08-2021	Impegno e affidamento alla ditta Ecotecnica Srl del servizi	34.460,00			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	696	DL	09-08-2021		

						o di manutenzione e gestione dell impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di Pachino proroga per una data presunta di 30 gg. - CIG: Z6931FB3B4-												
727	395	2021	residui	2021	05-08-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE SODALIS ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2	10.417,26			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	682	DL	05-08-2021		
728	394	2021	residui	2021	05-08-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE SODALIS ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2	2.649,47			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	683	DL	05-08-2021		
729	393	2021	residui	2021	05-08-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DA	3.140,42			1848	10	12.04-1.03.02.99.999	681	DL	05-08-2021		

						LLA COOPERATIVA SOCIALE GENESIS PER IL PERIODO DALL 1 AL 12 GENNAIO 2021. CIG.Z0930F8DAA												
730	392	2021	residui	2021	05-08-2021	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO M. CROCIFISSA FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS.S.T.B.G. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG Z3D318DE74	1.500,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	680	DL	05-08-2021		
731	391	2021	residui	2021	05-08-2021	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO M. CROCIFISSA FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS.S.T.B.G. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG Z3D318DE74	6.180,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	679	DL	05-08-2021		
732	390	2021	residui	2021	04-08-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED	2.365,08			2005	0	08.01-1.03.01.02.007	677	DL	04-08-2021		
733	389	2021	residui	2021	04-08-	Determina a contrarre	297,39			2004	1	08.01-1.03.0	677	DL	04-08-		

					2021	per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED					2.09.011			2021		
734	384	2021	residui	2021	02-08-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2021 AL 30/06/2021.	638,75	638,75		25	1	01.01-1.02.01.01.001	667	DL	30-07-2021		
735	383	2021	residui	2021	02-08-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2021 AL 30/06/2021.	1.445,50	1.445,50		25	0	01.01-1.10.99.999	667	DL	30-07-2021		
736	382	2021	residui	2021	02-08-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2021 AL 30/06/2021.	2,00	2,00		25	0	01.01-1.10.99.999	667	DL	30-07-2021		
737	381	2021	residui	2021	02-08-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED	4.599,69			2004	1	08.01-1.03.02.09.011	662	DL	29-07-2021		
738	380	2021	residui	2021	02-08-2021	Approvazione del preventivo prodotto dallavv. De Luca Pietro ed impegno di spesa, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 19 del 15/04/2021.	3.914,82	3.914,82		138	0	01.11-1.03.02.99.002	660	DL	29-07-2021		
739	377	2021	residui	2021	02-08-2021	Approvazione preventivo ed impegno di spesa prodotto dallavv. DIncecco Libero, giusta delibera della Commissio	2.495,10			138	1	01.11-1.03.02.99.002	656	DL	29-07-2021		

						ne Straordinaria n.40 del 09/06/2021.											
740	376	2021	residui	2021	02-08-2021	Approvazione preventivo ed impegno di spesa prodotto dallavv. DIncecco Libero, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 39 del 09/06/2021.	2.429,43			138	1	01.11-1.03.02.99.002	655	DL	29-07-2021		
741	365	2021	residui	2021	27-07-2021	Acquisto igienizzante per sanificazione condizionatori uffici comunali. CIG:Z0631E8D5A.	325,13	325,13		187	8	01.06-1.03.02.99.999	649	DL	27-07-2021		
742	362	2021	residui	2021	27-07-2021	Impegno alla ditta MA. PI. Srl. di Siracusa per la fornitura di ipoclorito di sodio necessaria per la Centrale Idrica Comunale di C/da Pricipessa. CIG: ZAA326B0EE-	2.220,40	2.220,40		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	646	DL	27-07-2021		
743	340	2021	residui	2021	09-07-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598	1.178,00			1890	7	12.04-1.03.02.15.999	601	DL	09-07-2021		
744	339	2021	residui	2021	09-07-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598	1.140,00			1890	7	12.04-1.03.02.15.999	600	DL	09-07-2021		
745	338	2021	residui	2021	09-07-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMAST	1.178,00			1890	7	12.04-1.03.02.15.999	599	DL	09-07-2021		

						È". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598											
746	336	2021	residui	2021	08-07-2021	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze di tipo A alla ditta Dusty SRL di Catania CIG: Z0E2D37098-	6.938,80	6.938,80		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	598	DL	08-07-2021		
747	326	2021	residui	2021	29-06-2021	Approvazione del preventivo di spesa prodotto dallavv. Luisa DUrso e relativo impegno di spesa . Ricorso RG n. 1396/2021 del Tribunale di Siracusa, II Sez. Civile promosso dal Sig. Pavone Giovanni.	600,00			138	0	01.11-1.03.02.99.002	555	DL	28-06-2021		
748	325	2021	residui	2021	25-06-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	87.472,09			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	553	DL	23-06-2021		
749	320	2021	residui	2021	22-06-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLA ALDO PER I LAVORI PRESSO LA CENTRALE IDRICA DI C/DA PRINCIPESSA CIG: ZCC31394BB -	1.133,15			1532	0	09.04-1.03.02.99.999	548	DL	22-06-2021		
750	319	2021	residui	2021	22-06-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLA ALDO PER I LAVORI PRESSO LA CENTRALE IDRICA DI C/DA PRINCIP	4.000,00			1473	5	09.04-1.03.02.99.999	548	DL	22-06-2021		

						ESSA CIG: ZCC31394 BB -											
751	289	2021	residui	2021	27-05-2021	Lavori di manutenzione griglie raccolta acque bianche via Maucini e via Dei Medici. CIG:ZB2313FF75.	1.256,60			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	471	DL	27-05-2021		
752	282	2021	residui	2021	21-05-2021	Acquisto cancelleria U.T.C. CIG:ZAD316B252.	0,01	0,01		187	8	01.06-1.03.02.99.999	454	DL	21-05-2021		
753	281	2021	residui	2021	21-05-2021	Affidamento fornitura di n.2 computer per lUfficio Cimiteriale e lUfficio Tecnico LL PP. CIG:ZAF31494A9.	1.378,60			187	8	01.06-1.03.02.99.999	453	DL	21-05-2021		
754	276	2021	residui	2021	19-05-2021	Affidamento fornitura conglomerato bituminoso a freddo. CIG:ZBA31105D4.	1.372,50	1.372,50		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	444	DL	19-05-2021		
755	273	2021	residui	2021	17-05-2021	: Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero, anno 2021.	250,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	435	DL	17-05-2021		
756	242	2021	residui	2021	03-05-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598	1.064,00			1890	7	12.04-1.03.02.15.999	373	DL	03-05-2021		
757	241	2021	residui	2021	03-05-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598	1.178,00			1890	7	12.04-1.03.02.15.999	372	DL	03-05-2021		
758	210	2021	residui	2021	08-04-2021	Manutenzione pavimentazione via Durando angolo Marsala. CIG:Z3D301C349.	1.159,00	1.159,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	301	DL	08-04-2021		

759	206	2021	residui	2021	08-04-2021	Acquisto registro generale e cartoncini bianchi	300,00	300,00		184	3	01.06-1.03.01.02.001	296	DL	08-04-2021		
760	180	2021	residui	2021	24-03-2021	: Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero, anno 2021.	250,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	255	DL	24-03-2021		
761	175	2021	residui	2021	22-03-2021	Proroga servizio di conduzione e gestione impianto di depurazione acque reflue e pompe di sollevamento frazione Marzamemi. Importo euro. 31.862.45 CIG:ZC2306D20E	35.048,70			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	251	DL	22-03-2021		
762	624	2020	residui	2020	31-10-2022	Liquidazione compenso incentivante di cui al progetto Intervento di efficientamento energetico inerente alla riduzione dei consumi dellillumina zione pubblica in via Curcio.	1.735,93	1.735,93		2835	14	17.01-2.02.01.09.019	1042	DL	28-10-2022		
763	593	2020	residui	2020	17-10-2022	Liquidazione di indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2020.	1.467,98	1.467,98		2487	18	01.11-1.02.01.01.001	1001	DL	14-10-2022		
764	592	2020	residui	2020	17-10-2022	Liquidazione di indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2020.	496,75	496,75		2487	18	01.11-1.02.01.01.001	1001	DL	14-10-2022		
765	591	2020	residui	2020	17-10-2022	Liquidazione di indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2020.	5.501,25	5.501,25		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	1001	DL	14-10-2022		
766	590	2020	residui	2020	17-10-2022	Liquidazione di indennita di risultato ai titolari di posizione organizzativa anno 2020.	11.491,53	11.491,53		2487	21	01.11-1.01.01.01.004	1001	DL	14-10-2022		
767	589	2020	residui	2020	17-10-2022	Liquidazione indennita di risultato ai titolari di posizione o	11.622,98	11.622,98		2487	21	01.11-1.01.01.01.004	1001	DL	14-10-2022		

						rganizzativa.											
768	483	2020	residui	2020	07-09-2022	Liquidazione della somma di euro 2.551,87 iva compresa a favore della Ditta Di Rosa Angelo sas con sede in Pachino Via Matteotti n.47 per lacquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione per i veicoli in dotazione al Comando di P. M.	2.551,87	2.551,87		524	10	03.01-1.03.01.02.002	807	DL	06-09-2022		
769	471	2020	residui	2020	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	526,21	526,21		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022		
770	462	2020	residui	2020	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	1.491,70	1.491,70		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
771	458	2020	residui	2020	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	1.800,00	1.800,00		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	811	DL	06-09-2022		
772	452	2020	residui	2020	26-08-2022	Concessione del beneficio dellassistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese viaggio presso centri di riabilitazione a favore di portatori H.	370,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	785	DL	26-08-2022		
773	434	2020	residui	2020	09-08-2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N05120 DELLO 03/08/2022 ALLA DITTA EDENRED ITALIA SRL.	324,28			1872	2	12.04-1.04.02.01.999	734	DL	09-08-2022		
774	405	2020	residui	2020	12-07-2022	Liquidazione ai dipendenti comunali dellindennita per specifiche responsabilita per lanno 2020.	3.079,63	3.079,63		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	682	DL	12-07-2022		
775	404	2020	residui	2020	12-07-2022	Liquidazione ai dipendenti comunali dellindennita per specifiche responsabilita per lanno 2020.	10.234,00	10.234,00		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	682	DL	12-07-2022		
776	402	2020	residui	2020	12-07-2022	Liquidazione ai dipendenti comunali dellindennita per specifiche responsabilita per lanno 2020.	35.884,50	35.884,50		2487	9	01.11-1.01.01.01.004	682	DL	12-07-2022		
777	390	2020	residui	2020	07-07-2022	Liquidazione ai dipendenti comunali dellindennita condizioni di lavoro per lanno 2020.	604,81			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	666	DL	06-07-2022		
778	389	2020	residui	2020	07-07-2022	Liquidazione ai dipendenti comunali dellindennita condizioni di lavoro per lanno 2020.	1.693,48			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	666	DL	06-07-2022		
779	385	2020	residui	2020	06-07-2022	Liquidazione ai dipendenti comun	7.115,50	0,50		2487	9	01.11-1.01.0	666	DL	06-07-2022		

						ali dellindennita condizioni di lavoro per lanno 2020.						1.01.004					
780	384	2020	residui	2020	06-07-2022	Liquidazione competenze tecniche di cui allart. 113 del D.Lgs. n.500/2016 per progetto SAI categoria MSNA anno 2021.	2.317,12	0,01		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	662	DL	05-07-2022		
781	369	2020	residui	2020	21-06-2022	Liquidazione competenze per la redazione del progetto esecutivo Lavori di riqualificazione energetica del Palazzo Municipale sito in Via XXV Luglio a Pachino (SR).	25.376,00	25.376,00		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	595	DL	20-06-2022		
782	330	2020	residui	2020	07-06-2022	Liquidazione compenso incentivante spettante al RUP per lo svolgimento delle attivita nellesecuzione dei lavori di cui allintervento Restauro della statua e delledicola di San Giuseppe.	375,82	375,82		2835	10	05.02-2.02.01.10.002	551	DL	06-06-2022		
783	327	2020	residui	2020	06-06-2022	Liquidazione fattura n.2100011 del 25/01/2021 a saldo in favore della ditta SIKUEL srl di Ragusa. CIG: ZF2CF7D67	13.420,00	6.420,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	526	DL	03-06-2022		
784	326	2020	residui	2020	06-06-2022	Liquidazione fattura n.2100010 del 25/10/2021 a saldo in favore della ditta SIKUEL srl di Ragusa. CIG: Z942FD0A49.	1.923,00			415	1	01.11-1.03.02.16.002	527	DL	03-06-2022		
785	325	2020	residui	2020	06-06-2022	Liquidazione fattura n.2100010 del 25/10/2021 a saldo in favore della ditta SIKUEL srl di Ragusa. CIG: Z942FD0A49.	1.681,03			82	63	01.03-1.03.02.16.002	527	DL	03-06-2022		
786	315	2020	residui	2020	31-05-2022	Liquidazione indennita maneggio v	40,42			2487	8	01.11-1.02.0	488	DL	31-05-2022		

						alori per lan no 2020. Uf ficio Econo mato.						1.01.0 01					
787	314	2020	resi dui	2020	31-05-2022	Liquidazion e indennita maneggio v alori per lan no 2020. Uf ficio Econo mato.	113,17			2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	488	DL	31-05-2022		
788	313	2020	resi dui	2020	31-05-2022	Liquidazion e indennita maneggio v alori per lan no 2020. Uf ficio Econo mato.	475,50			2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	488	DL	31-05-2022		
789	309	2020	resi dui	2020	31-05-2022	Liquidazion e fattura ele ttronica n.2 0 del 13/04/ 2022, per le spletament o incarico di Direzione la vori nella re alizzazione dei lavori di cui al proge tto Restaur o della stat ua e delledi cola di San Giuseppe. CIG: ZE732 67DBS.	2.716,00			2835	10	05.02-2.02.0 1.10.0 02	495	DL	31-05-2022		
790	295	2020	resi dui	2020	11-05-2022	Liquidazion e indennita di fine man dato alla Co mmissione Straordinari a.	435,04			11	2	01.01-1.03.0 2.15.9 99	452	DL	11-05-2022		
791	294	2020	resi dui	2020	11-05-2022	Liquidazion e indennita di fine man dato alla Co mmissione Straordinari a.	2.901,26			11	2	01.01-1.03.0 2.15.9 99	452	DL	11-05-2022		
792	291	2020	resi dui	2020	11-05-2022	Liquidazion e indennita di fine man dato alla Co mmissione Straordinari a.	2.000,00			30	0	01.01-1.03.0 2.10.0 01	452	DL	11-05-2022		
793	290	2020	resi dui	2020	11-05-2022	Liquidazion e indennita di fine man dato alla Co mmissione Straordinari a.	7.058,66			22	0	01.01-1.03.0 2.01.0 01	452	DL	11-05-2022		
794	285	2020	resi dui	2020	10-05-2022	Liquidazion e FattPA n. 20/22 del 2 8.02.2022; n.34/22 del 31.03.2022 alla ditta M ultiervice srl s di August a per il serv izio di pulizi a locali ed u ffici comuna li, mensilita di Febbraio	568,36			1890	15	12.04-1.03.0 2.13.0 02	445	DL	10-05-2022		

						e Marzo 2022. CIG: ZDE312CCAA.											
795	284	2020	residui	2020	10-05-2022	Lquidazione FattPA n. 20/22 del 28.02.2022; n.34/22 del 31.03.2022 alla ditta Multiservice srls di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comunali, mensilita di Febbraio e Marzo 2022. CIG: ZDE312CCAA.	1.500,00			932	3	05.02-1.03.02.13.002	445	DL	10-05-2022		
796	283	2020	residui	2020	10-05-2022	Lquidazione FattPA n. 20/22 del 28.02.2022; n.34/22 del 31.03.2022 alla ditta Multiservice srls di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comunali, mensilita di Febbraio e Marzo 2022. CIG: ZDE312CCAA.	2.000,00			495	2	02.01-1.03.02.13.002	445	DL	10-05-2022		
797	282	2020	residui	2020	10-05-2022	Lquidazione FattPA n. 20/22 del 28.02.2022; n.34/22 del 31.03.2022 alla ditta Multiservice srls di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comunali, mensilita di Febbraio e Marzo 2022. CIG: ZDE312CCAA.	1.500,00			415	4	01.11-1.03.02.13.002	445	DL	10-05-2022		
798	281	2020	residui	2020	10-05-2022	Lquidazione FattPA n. 20/22 del 28.02.2022; n.34/22 del 31.03.2022 alla ditta Multiservice srls di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comunali, mensilita di Febbraio e Marzo 2022. CIG: ZDE312CCAA.	1.704,70			394	3	01.04-1.03.02.13.002	445	DL	10-05-2022		
799	279	2020	resi	2020	10-	Liquidazion	24.417,60			2835	10	05.02-	440	DL	10-		

			dui		05-2022	e fattura elettronica n.14 del 13/04/2022 per lavori di restauro conservativo della statua e della nicchia di San Giuseppe. CIG: Z4630E22AA.						2.02.01.10.002			05-2022		
800	253	2020	residui	2020	21-04-2022	Liquidazione fattura all Associazione LAlbero della vita per il progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA, salso 2020. CIG: 7038049DC1.	31.920,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	395	DL	21-04-2022		
801	248	2020	residui	2020	21-04-2022	Liquidazione FPA 52.21 del 31.12.2021 per il servizio rifiuti ingombranti presso il centro di recupero dell ditta Dimalo srl periodo dal 22.11.2020 al 18.02.2021. CIG: ZD02E0E067.	216,78	216,78		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	387	DL	20-04-2022		
802	230	2020	residui	2020	08-04-2022	Liquidazione della fattura n.2/2022 alla ditta Dusty per il servizio di interventi di sanificazione degli uffici comunali e varie a seguito emergenza covid.	4.400,00			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	348	DL	07-04-2022		
803	228	2020	residui	2020	08-04-2022	Liquidazione in favore dellAvv. Costa Alessio per il procedimento Comune C/Vittorioso e Sgarlata.	2.500,00	2.500,00		138	1	01.11-1.03.02.99.002	347	DL	07-04-2022		
804	223	2020	residui	2020	06-04-2022	Liquidazione della somma di euro 752,70 iva compresa a favore della ditta Di Rosa Angelo sas con sede in Pachino Via Matteotti n.47 per lacquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione per i veicoli in dotazione al Com	752,70	752,70		524	10	03.01-1.03.01.02.002	338	DL	05-04-2022		

						ando di P. M.											
805	195	2020	residui	2020	25-03-2022	Liquidazione della somma di euro 3547,48 per compenso professionale assegnato allAvv. Maria Elena Scire, giusta Delibera di Giunta Comunale n.85 del 22/05/2017. Nomina legale.	547,48	547,48		138	3	01.11-1.03.02.11.006	301	DL	25-03-2022		
806	194	2020	residui	2020	25-03-2022	Liquidazione della somma di euro 3547,48 per compenso professionale assegnato allAvv. Maria Elena Scire, giusta Delibera di Giunta Comunale n.85 del 22/05/2017. Nomina legale.	2.000,00	2.000,00		138	0	01.11-1.03.02.99.002	301	DL	25-03-2022		
807	193	2020	residui	2020	25-03-2022	Liquidazione della somma di euro 3547,48 per compenso professionale assegnato allAvv. Maria Elena Scire, giusta Delibera di Giunta Comunale n.85 del 22/05/2017. Nomina legale.	1.000,00	1.000,00		138	1	01.11-1.03.02.99.002	301	DL	25-03-2022		
808	191	2020	residui	2020	22-03-2022	Liquidazione di Euro 11.148,97 alla Ditta Immedia S.p.A. di Catania per il periodo dal 16/01/2022 al 15/04/2022 per canone di assistenza software uffici ragioneria, tributi, personale economato, segreteria, demografici e protocollo.	5.630,23			224	10	01.07-1.03.02.07.006	268	DL	22-03-2022		
809	190	2020	residui	2020	22-03-2022	Liquidazione fatture varie, anno 2021, allAmbulatorio Veterinario del dott. Antonino Di Luca per interventi emergenziali anti randa	7.513,41			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	276	DL	22-03-2022		

						gismo. CIG: Z753314D40											
810	180	2020	residui	2020	22-03-2022	Liquidazione fattura n.897/2021 alla Ditta GE.S.P.I. per il servizio di termodistruzione rifiuti speciali periodo 01/11/2021 al 30/11/2021. CIG: Z9C2CA1653.	539,00			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	279	DL	22-03-2022		
811	166	2020	residui	2020	10-03-2022	Liquidazione fattura PA n.23/22 dello 03/03/2022 in favore del Dott. Federico Giuseppe Nalis per sorveglianza sanitaria.	2.157,74			73	0	01.01-1.03.02.99.999	240	DL	09-03-2022		
812	149	2020	residui	2020	08-03-2022	Liquidazione fattura n.0997 del 30/09/2021 e n.1255 del 30/11/2021, alla ditta MA.PI. di Siracusa per acquisto di ipoclorito di sodio inerente il serbatoio comunale. CIG: ZAA326B0EE.	279,60	279,60		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	227	DL	07-03-2022		
813	148	2020	residui	2020	08-03-2022	Liquidazione fattura n.0747 del 30/07/2021, alla ditta MA.PI. di Siracusa per acquisto di ipoclorito di sodio inerente il serbatoio comunale. CIG: Z7A2CBFC4C.	1.110,20	1.110,20		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	225	DL	07-03-2022		
814	139	2020	residui	2020	01-03-2022	Liquidazione fattura alla ditta Kyocera, per adesione convenzione Consip, di una fotocopiatrice in uso al Comando di Polizia Municipale. CIG: Z7E2FBA268	243,84			527	1	03.01-2.02.01.05.999	205	DL	01-03-2022		
815	120	2020	residui	2020	22-02-2022	Liquidazione fatture n.150-21 del 31/12/2021, n.8/22 del 31/01/2022, alla Ditta Multiservice srls di Augus	1.195,30			394	3	01.04-1.03.02.13.002	169	DL	22-02-2022		

						ta, per il servizio di pulizia locali del canile comunale per le mensilita di Dicembre 2021 e Gennaio 2022. CIG: ZEA31EF6ED.											
816	119	2020	residui	2020	22-02-2022	Liquidazione fatture n.150-21 del 31/12/2021, n.8/22 del 31/01/2022, alla Ditta Multiservice srls di Augusta, per il servizio di pulizia locali del canile comunale per le mensilita di Dicembre 2021 e Gennaio 2022. CIG: ZEA31EF6ED.	2.880,24			244	0	01.07-1.03.01.05.001	169	DL	22-02-2022		
817	118	2020	residui	2020	22-02-2022	Liquidazione fatture n.150-21 del 31/12/2021, n.8/22 del 31/01/2022, alla Ditta Multiservice srls di Augusta, per il servizio di pulizia locali del canile comunale per le mensilita di Dicembre 2021 e Gennaio 2022. CIG: ZEA31EF6ED.	3.197,52			82	4	01.02-1.03.02.13.002	169	DL	22-02-2022		
818	108	2020	residui	2020	18-02-2022	Liquidazione alla Tim S.p.A. per servizio telefonia mobile cellulari in dotazione all Ufficio di Protezione civile per fini istituzionali 2 bimestre 2022.	18,26			607	72	11.01-1.03.02.05.001	160	DL	18-02-2022		
819	46	2020	residui	2020	27-01-2022	Liquidazione fattura n.PA299 del 21/12/2021, alla ditta ESA srl per smaltimento medicinali scaduti e batterie esauste. CIG: ZF82F10BF0	202,95			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	70	DL	27-01-2022		
820	30	2020	residui	2020	21-01-2022	Liquidazione somme al Ministero dellInterno per recupero	11.942,21			300	40	01.05-1.01.01.01.002	53	DL	21-01-2022		

						competenze stipendiali anticipate.											
821	27	2020	residui	2020	20-01-2022	Liquidazione fattura n.135-21 del 30/11/2021, alla ditta Multiservice s.r.l. di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comunali mese di Novembre 2021.	1.302,48			82	4	01.02-1.03.02.13.002	43	DL	20-01-2022		
822	26	2020	residui	2020	20-01-2022	Liquidazione fattura n.135-21 del 30/11/2021, alla ditta Multiservice s.r.l. di Augusta per il servizio di pulizia locali ed uffici comunali mese di Novembre 2021.	2.334,05			187	4	01.06-1.03.02.13.002	43	DL	20-01-2022		
823	14	2020	residui	2020	19-01-2022	Liquidazione della somma di euro 246,00 iva compresa a favore della Ditta Di Rosa Angelo sas con sede in Pachino via Matteotti n.47 per lacquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione per i mezzi in dotazione al Servizio di Protezione Civile. CIG: ZBF2FF1B90.	246,00	246,00		607	46	09.01-1.03.01.02.002	27	DL	18-01-2022		
824	13	2020	residui	2020	19-01-2022	Liquidazione della somma di 885,00 iva compresa a favore della Ditta Di Rosa Angelo sas con sede in Pachino Via Matteotti n. 47, per lacquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione per i veicoli in dotazione al Comando di P. M.	885,00	885,00		524	10	03.01-1.03.01.02.002	26	DL	18-01-2022		
825	3	2020	residui	2020	19-01-2022	Liquidazione fatture elettroniche n. 582, n.583., n.584, del 01/07/2021,	549,00	549,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	16	DL	18-01-2022		

						per manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali.											
826	709	2020	residui	2020	30-12-2021	Liquidazione alla Tim S.p.A. per servizio telefonia mobile cellulari in dotazione all ufficio di protezione civile per fini istituzionali 1 Bimestre 2022 - CIG: Z5B2585C6A.	42,27			607	72	11.01-1.03.02.05.001	1227	DL	30-12-2021		
827	701	2020	residui	2020	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L IMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA ESA Srl DI NICOLOSI PER L ANNO 2020. CIG: ZF82F10BF0.	807,68			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1193	DL	27-12-2021		
828	698	2020	residui	2020	27-12-2021	Liquidazione FPA 46.21 del 10/12/2021 per il servizio rifiuti ingombranti presso il centro di recupero della ditta Dimalo srl, periodo dal 01/10/2021 al 21/11/2021. CIG:ZD02E0E067.	20.244,62	20.244,62		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1198	DL	27-12-2021		
829	695	2020	residui	2020	27-12-2021	Impegno di spesa per l esercizio delle funzioni delegate agli Istituti comprensivi di Pachino, relative alla piccola manutenzione ordinaria per l A.S. 2020/2021.	3.000,00			692	0	04.02-1.03.01.02.999	1209	DL	27-12-2021		
830	694	2020	residui	2020	27-12-2021	Liquidazione fattura elettronica n.8 del 06/12/2021, per lavori di realizzazione di un monumen	1.875,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	1202	DL	27-12-2021		

						to ai caduti in mare nel lungomare Starrabba in Maezamemi. CIG: Z2632388BE.											
831	678	2020	residui	2020	17-12-2021	Liquidazione della fattura n.29/2021 alla ditta Isola Verde di Castagnino Umberto di Siracusa per i lavori di potatura, sfogliatura degli alberi e rimozione dei rami e smaltimento in discarica. CIG: Z9030037FA.	13.420,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1179	DL	17-12-2021		
832	677	2020	residui	2020	17-12-2021	Liquidazione fatture varie giugno 2021, allAmbulatorio veterinario del Dott. Antonino Di Luca per interventi emergenziali anti randagismo. CIG: Z753314D40.	6.885,82			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	1176	DL	17-12-2021		
833	663	2020	residui	2020	17-12-2021	Istituto Comprensivo G. Verga: Liquidazione delle spese relative alla piccola manutenzione ordinaria anno scolastico 2020/2021.	1.000,00	1.000,00		825	1	04.06-1.04.02.01.999	1159	DL	16-12-2021		
834	662	2020	residui	2020	17-12-2021	Istituto Comprensivo G. Verga: Liquidazione delle spese relative alla piccola manutenzione ordinaria anno scolastico 2020/2021.	1.000,00	1.000,00		648	0	04.01-1.03.01.02.999	1159	DL	16-12-2021		
835	661	2020	residui	2020	17-12-2021	Istituto Comprensivo G. Verga: Liquidazione delle spese relative alla piccola manutenzione ordinaria anno scolastico 2020/2021.	772,47	772,47		734	1	04.02-1.03.02.09.008	1159	DL	16-12-2021		
836	647	2020	residui	2020	06-12-2021	Impegno di spesa in favore dellavv. Maniscalco Daniele, giusta delibera della Commissione Straordinaria n.	2.366,00	2.366,00		138	3	01.11-1.03.02.11.006	1098	DL	03-12-2021		

						34 del 30/06/2020.											
837	639	2020	residui	2020	01-12-2021	Liquidazione allAssociazione La M. di F. per il ricovero di n. 3 ospiti 1 adulto e 2 minori. Mese di Dicembre 2020. CIG. ZE53004DE8	3.320,10			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1091	DL	30-11-2021		
838	634	2020	residui	2020	30-11-2021	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R.D.O. (MEPA).	865,95			187	4	01.06-1.03.02.13.002	1083	DL	30-11-2021		
839	629	2020	residui	2020	29-11-2021	Liquidazione fattura alla ditta Kyocera, per adesione convenzione Consip, di una fotocopiatrice in uso al Comando di Polizia Municipale. CIG: Z7E2FBA268.	243,84			527	1	03.01-2.02.01.05.999	1072	DL	26-11-2021		
840	607	2020	residui	2020	23-11-2021	Liquidazione della somma di euro 1663,00 iva compresa a favore della ditta Di Rosa Angelo sas con sede in Pachino via Matteotti n.47 per lacquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione per i veicoli in dotazione al Comando di P. M..	455,13	455,13		524	10	03.01-1.03.01.02.002	1044	DL	22-11-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
841	585	2020	residui	2020	16-11-2021	Impegno di spesa per l esercizio delle funzioni delegate agli Istituti comprensivi di Pachino, relative alla piccola manutenzione ordinaria per l A.S. 2020/2021.	3.500,00	3.500,00		734	1	04.02-1.03.02.09.008	1011	DL	16-11-2021		
842	539	2020	residui	2020	04-11-2021	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne al labitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte esterne e success	33.288,70			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	961	DL	04-11-2021		
843	532	2020	residui	2020	28-10-2021	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2020.	11.148,97			224	10	01.07-1.03.02.07.006	945	DL	28-10-2021		
844	521	2020	residui	2020	22-10-2021	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali sede di Istituti Scolastici e del Comando P.M.	366,00	366,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	928	DL	21-10-2021		
845	505	2020	residui	2020	14-10-2021	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.	3.938,60	3.938,60		2978	0	99.01-7.02.99.99.999	896	DL	14-10-2021		
846	504	2020	residui	2020	14-10-	Fondo Nazionale del Si	6.000,00	6.000,00		2978	0	99.01-7.02.9	897	DL	14-10-		

					2021	stema Integrato di Educazione e Istruzione - Impegno della somma di Euro 130.155,71, di cui al D.lgs n 65/2017.						9.99.999			2021		
847	423	2020	residui	2020	30-08-2021	Impegno di spesa per noleggio di fotocopiatore multifunzione, tramite adesione a convenzione Consip apparecchiature multifunzione 31 lotto 2 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. CIG: Z7E2FBA268.	243,84			527	1	03.01-2.02.01.05.999	722	DL	30-08-2021		
848	406	2020	residui	2020	12-08-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z4727DB284.	17,24			2326	2	09.02-1.03.02.15.999	701	DL	11-08-2021		
849	405	2020	residui	2020	09-08-2021	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne al labitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte esterne e success	75.367,20			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	698	DL	09-08-2021		
850	379	2020	residui	2020	02-08-2021	IMPEGNO SPESA DI euro 80.000,00 PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO CENTRO DI REC	29.789,98			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	659	DL	29-07-2021		

						UPERO DI TTA DIMAL Ò SRL DI N OTO. CIG: ZD02E0E0 67.											
851	359	2020	resi dui	2020	27-07-2021	Impegno sp esa anno 2 020 per pag amento corr ispettivo pe r il servizio di pressatur a e imballa ggi in plasti ca alla soci eta RIU srl cf. 0080827 0888 con s ede a Ragu sa zona ind ustriale CI G: Z042DE C125	646,70	646,70		1582	2	09.03-1.03.0 2.15.0 05	641	DL	27-07-2021		
852	350	2020	resi dui	2020	19-07-2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA PR OROGA D EL RAPPO RTO DI LA VORO DEL PERSONA LE OPERAI O A TEMP O DETERM INATO ADD ETTO AI S ERVIZI MA NUTENTIV I. PERIOD O 01/10/20 20 31/12/20 20.	0,08	0,08		1970	46	12.04-1.01.0 2.01.0 01	621	DL	19-07-2021		
853	341	2020	resi dui	2020	14-07-2021	Impegno sp esa anno 2 020 per pag amento corr ispettivo pe r il servizio di pressatur a e imballa ggi in plasti ca alla soci eta RIU srl cf. 0080827 0888 con s ede a Ragu sa zona ind ustriale CI G: Z042DE C125	17.353,30	17.353,30		1582	2	09.03-1.03.0 2.15.0 05	613	DL	14-07-2021		
854	333	2020	resi dui	2020	06-07-2021	Affidamento incarico di a ccatastame nto delle str utture adibit e a canile n el Comune di Pachino, CIG:ZC62E AB96F.	1.942,50	1.942,50		2523	2	01.06-2.05.9 9.99.9 99	587	DL	06-07-2021		
855	304	2020	resi dui	2020	03-06-2021	Determinazi one n.39 de l 21/01/202 1: "Rettifica determinazi oni n.866/2 0, n.881/20, n.940/20, n. 960/20.	11.913,00	11.913,00		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	501	DL	03-06-2021		
856	303	2020	resi	2020	03-	Determinazi	5.434,00	5.434,00		1149	1	09.05-	500	DL	03-		

			dui		06-2021	one n.39 del 21/01/2021: "Rettifica determinazioni n.866/20, n.881/20, n.940/20, n.960/20.						1.03.02.15.999			06-2021		
857	291	2020	residui	2020	31-05-2021	Impegno e liquidazione somma per il lavoro straordinario progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA ai dipendenti del I Settore "Ufficio Servizi Sociali"	0,04	0,04		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	487	DL	31-05-2021		
858	265	2020	residui	2020	12-05-2021	PROSECUZIONE DELLAFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020. CONCESSIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.	3.943,62			1879	0	12.04-1.04.02.01.999	399	DL	05-05-2021		
859	260	2020	residui	2020	06-05-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	64,04			607	72	11.01-1.03.02.05.001	403	DL	06-05-2021		
860	254	2020	residui	2020	05-05-2021	Fornitura Corredo casermaggio, vestiario, accessori e buffetteria, per i dipendenti del Corpo Polizia Municipale. Impegno di spesa. CIG: Z4D2FCA9B1.	13.960,87			532	0	03.01-1.03.01.02.004	392	DL	05-05-2021		
861	252	2020	residui	2020	03-05-2021	Determinazione n.39 del 21/01/2021: "Rettifica determinazioni n.866/20, n.881/20, n.940/20, n.960/20.	3.176,80	3.176,80		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	386	DL	03-05-2021		

862	251	2020	residui	2020	03-05-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO ALLA DITTA SCAFFIDI PAOLO C/DA ZISOLA A NOTO - CIG: ZC9300A868 -	500,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	385	DL	03-05-2021		
863	246	2020	residui	2020	03-05-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTROURBANO, DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI PACHINO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDU	1.121,95	1.121,95		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	376	DL	03-05-2021		
864	245	2020	residui	2020	03-05-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTROURBANO, DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI PACHINO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDU. Aggiudicazione gara a mezzo MEPA dei lacori di manuten	137,81	137,81		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	376	DL	03-05-2021		

						zione e gesione dellimpianti di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento fognario dellabitato di Pachino e della frazione di Marzamemi. Det. n.317 del 20/05/2020.												
865	218	2020	residui	2020	20-04-2021	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali sede di Istituti Scolastici e del Comando P.M.	549,00	549,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	343	DL	19-04-2021		
866	214	2020	residui	2020	12-04-2021	Prosecuzione del servizio di gestione dellisola ecologica di via Mascagni alla ditta Dusty srl di Catania per il periodo dal 01/11/2020 al 28/02/2021 per euro. 30.000,00. CIG: 710747276F	4.427,63	4.427,63		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	312	DL	12-04-2021		
867	213	2020	residui	2020	12-04-2021	Prosecuzione del servizio di gestione dellisola ecologica di via Mascagni alla ditta Dusty srl di Catania per il periodo dal 01/11/2020 al 28/02/2021 per euro. 30.000,00. CIG: 710747276F	12.072,37	12.072,37		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	312	DL	12-04-2021		
868	212	2020	residui	2020	12-04-2021	Prosecuzione del servizio di gestione dellisola ecologica di via Mascagni alla ditta Dusty srl di Catania per il periodo dal 01/11/2020 al 28/02/2021 per euro. 30.000,00. CIG: 710747276F	16.500,00	16.500,00		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	311	DL	12-04-2021		
869	208	2020	residui	2020	08-04-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SER	4.950,00	4.950,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	299	DL	08-04-2021		

						VIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA PASQUALI NEL GIORNO 13 APRILE 2020 ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA CIG: 710747276F												
870	207	2020	residui	2020	08-04-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTROURBANO, DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI PACHINO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDU. Aggiudicazione gara a mezzo MEPA dei lacori di manutenzione e gesione dellimpianti di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento fognario dellabitato di Pachino e della frazione di Marzamemi. Det. n.317 del 20/05/2020.	7.898,00			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	298	DL	08-04-2021		
871	199	2020	residui	2020	07-04-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALLI E UFFICI COMUNALI DAL 01/12/2020 AL 1	1.810,84	1.810,84		1473	3	09.04-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		

						5/01/2021 E RELATIV O IMPEGN O DI SPES A. CIG:Z94 2EB7D2.											
872	198	2020	resi dui	2020	07-04-2021	Impegno di spesa per l a gestione del servizio Economato anno 2020	171,65	171,65		1890	15	12.04-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
873	197	2020	resi dui	2020	07-04-2021	Impegno di spesa per l a gestione del servizio Economato anno 2020	456,60	456,60		82	4	01.02-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
874	183	2020	resi dui	2020	25-03-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5 00.00 PER TELEFONI A MOBILE I N DOTAZIO NE ALLUF FICIO DI P ROTEZION E CIVILE. CONTRATT O A MEZZ O MEPA CI G: Z5B258 5C6A.	64,57			607	72	11.01-1.03.02.05.001	262	DL	25-03-2021		
875	171	2020	resi dui	2020	22-03-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO PER RIMOZION E E SMALT IMENTO DI CARCASS A ANIMALE PRESSO I MPIANTO AUTORIZZ ATO ALLA DITTA SCA FFIDI PAOL O C/DA ZIS OLA A NOT O - CIG: ZC 9300A868 -	610,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	248	DL	22-03-2021		
876	170	2020	resi dui	2020	22-03-2021	IMPEGNO SPESA DI euro 80.00 0,00 PER C ONFERIME NTO RIFIU TI INGOMB RANTI PRE SSO CENT RO DI REC UPERO DI TTA DIMAL Ò SRL DI N OTO. CIG: ZD02E0E0 67.	19.748,62			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	247	DL	22-03-2021		
877	168	2020	resi dui	2020	22-03-2021	PROSECU ZIONE RIC OVERO DI UNA DISA BILE PRES SO LA CO MUNITA AL LOGGIO "V ILLA ELEN A" IN CASS IBILE PER I L PERIOD	1.951,78			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	245	DL	22-03-2021		

						O 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE												
878	167	2020	residui	2020	22-03-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE BEAUTIFULL DAYS PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.	10.502,73			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	244	DL	22-03-2021		
879	163	2020	residui	2020	22-03-2021	Acquisto conglomerato bituminoso. CIG:Z422F8D91F.	1.098,00	1.098,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	234	DL	22-03-2021		
880	157	2020	residui	2020	10-03-2021	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali sede di Istituti Scolastici e del Comando P.M.	732,00	732,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	210	DL	09-03-2021		
881	156	2020	residui	2020	10-03-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2020	5.352,94			2005	0	08.01-1.03.01.02.007	209	DL	09-03-2021		
882	152	2020	residui	2020	10-03-2021	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	473,59	473,59		9	5	01.01-1.02.01.01.001	206	DL	09-03-2021		
883	139	2020	residui	2020	03-03-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA DELLE ORTENSIE" IN FLORIDIA GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. ARCOBALENO PER IL P	4.882,37			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	190	DL	02-03-2021		

						ERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE												
884	134	2020	residui	2020	02-03-2021	Determina a contrarre per laffidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dellimpianto di depurazione acque reflue del centro urbano e della frazione di Marzamemi e delle pompe di sollevamento dellimporto di S	0,01	0,01		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	184	DL	01-03-2021		
885	132	2020	residui	2020	02-03-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE E CONVENZIONE	2.018,33	22,11		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	182	DL	01-03-2021		
886	131	2020	residui	2020	02-03-2021	RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" IN PACHINO PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE	18.752,35			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	181	DL	01-03-2021		
887	129	2020	residui	2020	02-03-2021	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO "M. CROCIFISSA" FACENTE CA	1.000,00	1.000,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	179	DL	01-03-2021		

						PO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS.S.T. B.G. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z3F2FA8AA9.											
888	126	2020	residui	2020	23-02-2021	Determina a contrarre per affidamento lavori di inumazioni salme nel campo comune del cimitero	300,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	23	DL	20-01-2021		
889	121	2020	residui	2020	23-02-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE	279,65			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	163	DL	23-02-2021		
890	118	2020	residui	2020	23-02-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I. e G.F., PRESSO LA COMUNIT RESIDENZIALE PER MINORI "LA CASA DI SARAH" FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TUTTO A MET PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020 PER LA MINORE G.F. E PERIODO 1 LUGLIO - 3 DIC	1.700,00	1.700,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	160	DL	23-02-2021		
891	114	2020	residui	2020	18-02-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2020	5.297,39			2005	0	08.01-1.03.01.02.007	151	DL	18-02-2021		

892	113	2020	residui	2020	16-02-2021	Proroga servizio di gestione del depuratore comunale e delle pompe di sollevamento della rete fognaria di Pachino e Marzamemi alla ditta SO.T.ECO spa per limporto complessivo di euro. 23365.80 IVA. Compresa. CIG. Z642FDF954	0,01	0,01		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	148	DL	16-02-2021		
893	109	2020	residui	2020	16-02-2021	Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell art. 194 del D.Lgs. n.267/2000, per lavori eseguiti sulla rete idrica e fognaria e gestione del servizio dalla Ditta Tecnologie Edili s.r.l. di Pozzallo.	50.151,11	50.151,11		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	146	DL	16-02-2021		
894	106	2020	residui	2020	16-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	0,05	0,05		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	143	DL	16-02-2021		
895	104	2020	residui	2020	12-02-2021	Contratto dappalto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ditta dusty. Revisione canone anno 2020 .	24.066,43	24.066,43		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	139	DL	12-02-2021		
896	97	2020	residui	2020	12-02-2021	RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITA LLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z042DE07D6.	1.178,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.003	123	DL	11-02-2021		
897	96	2020	residui	2020	12-02-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I. e G.F., PRESSO LA CO	3.864,00	3.864,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	122	DL	11-02-2021		

						MUNIT RESIDENZIALE PER MINORI "LA CASA DI SARAH" FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TUTTO A MET PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020 PER LA MINORE G.F. E PERIODO 1 LUGLIO - 3 DIC												
898	95	2020	residui	2020	09-02-2021	Regolarizzazione affidamento lavori di realizzazione di n.4 sportelli a due ante in ferro zincato con cerniere per il Canile Comunale. CIG:Z432F924E3.	366,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	120	DL	08-02-2021		
899	92	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno di spesa di euro 3.990,00 per iscrizione ed esercitazione presso il Tiro a Segno Nazionale, sezione di Catania. Anni 2018-2019-2020 CIG: Z732FE305B.	3.990,00	3.990,00		537	1	03.01-1.03.02.99.999	115	DL	08-02-2021		
900	90	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno di spesa di euro 4.184,29 iva compresa, per la stampa e la fornitura di blocchi avvisi di accertamento di violazione e di Pass per il Comando di P.M.- CIG: Z6C30074DE.	2.500,00	2.500,00		524	2	03.01-1.03.01.02.001	113	DL	08-02-2021		
901	89	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno di spesa di euro 4.184,29 iva compresa, per la stampa e la fornitura di blocchi avvisi di accertamento di violazione e di Pass per il Comando di P.M.- CIG: Z6C30074DE.	1.684,29	1.684,29		520	0	03.01-1.10.99.99.999	113	DL	08-02-2021		
902	85	2020	residui	2020	09-02-	Impegno della spesa as	0,03	0,03		2487	12	01.11-1.01.0	109	DL	08-02-		

					2021	sunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020. III Settore.						1.01.004			2021			
903	71	2020	residui	2020	03-02-2021	RIAPERTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLISOLA ECOLOGICA DI VIA MASCAGNI E APERTURA DOMENICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/10/2020. CIG: 710747276F.	31.487,45	31.487,45		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	89	DL	03-02-2021		
904	62	2020	residui	2020	03-02-2021	Affidamento acquisto conglomerato bituminoso	1.098,00	1.098,00		187	8	01.06-1.03.02.99.999	83	DL	03-02-2021		
905	61	2020	residui	2020	03-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2020 AL 31/12/2020.	272,00	272,00		25	1	01.01-1.02.01.01.001	82	DL	02-02-2021		
906	59	2020	residui	2020	03-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2020 AL 31/12/2020.	1.539,66	1.539,66		11	20	01.01-1.01.01.01.002	82	DL	02-02-2021		
907	50	2020	residui	2020	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MARINO ALLA DITTA DI ROSA ANGELO SAS DI PACHINO- CIG: Z872E72C3A -	2.370,06			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	69	DL	29-01-2021		
908	47	2020	residui	2020	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPI	0,01	0,01		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	63	DL	29-01-2021		

						ANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL.											
909	45	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno di spesa per ulteriore proroga di 45 giorni alla Ditta Di Rosa di Pachino di fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari	455,80	455,80		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	57	DL	26-01-2021		
910	44	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno di spesa per ulteriore proroga di 45 giorni alla Ditta Di Rosa di Pachino di fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari	1.000,00			1731	1	09.05-1.03.01.02.002	57	DL	26-01-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
911	42	2020	residui	2020	26-01-2021	RICOVERO DI QUATTRO MINORI E DELLA DI LORO MADRE E PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO DAL 24 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020. CIG. Z	6.438,59			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	55	DL	26-01-2021		
912	40	2020	residui	2020	26-01-2021	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO "M. CROCIFISSA" FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS.S. T.B.G. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z3F2FA8AA9.	3.955,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	53	DL	26-01-2021		
913	39	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento c	2.325,93			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	50	DL	25-01-2021		

						ani randagi affidato allAssociazione Snoopy con sede a Siracusa in via Polibio n 56. CIG: ZDD2FAAF5D												
914	34	2020	residui	2020	26-01-2021	IMPEGNO D SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO PER IL GIORNO 26/12/2020 ALLA DITTA DUSTY CIG: 710747276F-	4.950,00	4.950,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	45	DL	25-01-2021		
915	17	2020	residui	2020	20-01-2021	Impegno di spesa per il rinnovo del contratto di Assistenza Software "Concilia" con Maggioli Spa Anno 2020. CIG: Z232DC736A.	2.488,80			527	14	03.01-1.03.02.10.001	32	DL	20-01-2021		
916	7	2020	residui	2020	20-01-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/122020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 8492952DB1	6.612,16			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	9	DL	20-01-2021		

917	6	2020	residui	2020	20-01-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/122020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 8492952DB1	10.000,00			1890	7	12.04-1.03.02.15.999	9	DL	20-01-2021		
918	5	2020	residui	2020	20-01-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/122020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 8492952DB1	8.000,00			1878	10	12.04-1.03.02.99.999	9	DL	20-01-2021		
919	4	2020	residui	2020	20-01-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOP	504,60			1848	10	12.04-1.03.02.99.999	9	DL	20-01-2021		

						ERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/122020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 8492952DB1											
920	621	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE INDOTAZIONE ALL UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	62,78	62,78		607	72	11.01-1.03.02.05.001	991	DL	30-12-2020		
921	620	2020	residui	2020	30-12-2020	Determina a contrarre per affidamento lavori di inumazioni salme nel campo comune del cimitero	700,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	988	DL	30-12-2020		
922	619	2020	residui	2020	22-12-2020	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori posti in tre edifici scolastici comunali. CIG:ZF82EDBCD0.	800,52	800,52		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	977	DL	22-12-2020		
923	617	2020	residui	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	6.542,03	6.542,03		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	963	DL	22-12-2020		

						CIG: 710747276F-											
924	603	2020	residui	2020	15-12-2020	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato allAssociazione Snoopy con sede a Siracusa in via Polibio n 56. CIG: ZDD2FAAF5D	2.250,90			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	936	DL	15-12-2020		
925	596	2020	residui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	0,30	0,30		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	935	DL	15-12-2020		
926	589	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	0,08	0,08		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	925	DL	14-12-2020		
927	587	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.500,00	1.500,00		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	924	DL	14-12-2020		
928	574	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	0,01	0,01		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	920	DL	14-12-2020		
929	566	2020	residui	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	99.01-7.02.99.99.999	907	DL	11-12-2020		
930	529	2020	residui	2020	24-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZ	783,00	783,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	836	DL	24-11-2020		

						IONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, PRESSO LA COMUNITPANDORA. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2020. CIG. ZE32E5B5F9.												
931	502	2020	residui	2020	10-11-2020	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 2.000,00 PER LASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE, A FAVORE DI PORTATORI "H" ANNO 2020	170,00	170,00		1872	3	12.04-1.03.02.15.999	791	DL	09-11-2020		
932	495	2020	residui	2020	03-11-2020	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA MSNA, PER LANNO 2019.	0,09	0,09		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	777	DL	03-11-2020		
933	492	2020	residui	2020	03-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachin	69,60	69,60		1533	1	09.04-1.03.01.02.007	774	DL	03-11-2020		

						o. CIG: ZF12DEC923											
934	491	2020	residui	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		
935	490	2020	residui	2020	28-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, 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 Co	40,00	40,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	765	DL	28-10-2020		
936	489	2020	residui	2020	28-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, 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 Co	40,00	40,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	764	DL	28-10-2020		
937	467	2020	residui	2020	14-10-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO	2.537,75	2.537,75		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	733	DL	14-10-2020		

						ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA PER EMUNGIMENTO ACQUE DAL POZZO MAUCERI DI C/DA MACCARI ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI ALDO FALLA DI SCICLI CIG.ZB12DB5913												
938	449	2020	residui	2020	07-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, 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 Co	2.392,33	2.392,33		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	712	DL	07-10-2020		
939	392	2020	residui	2020	31-08-2020	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di sodio necessaria per la Centrale Idrica Comunale di c.da principessa. CIG: Z7A2CBFC4C.	1.110,20	1.110,20		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	568	DL	31-08-2020		
940	364	2020	residui	2020	27-07-2020	Approvazione verbale della conferenza di servizio dei responsabili di settore afferente la ri	201,49	201,49		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	510	DL	23-07-2020		

						partizione del monte ore di lavoro straordinario per lanno 2020.											
941	363	2020	residui	2020	27-07-2020	Approvazione verbale della conferenza di servizio dei responsabili di settore afferente la ripartizione del monte ore di lavoro straordinario per lanno 2020.	636,83	636,83		2487	1	01.11-1.01.02.01.001	510	DL	23-07-2020		
942	345	2020	residui	2020	16-07-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2020 AL 30/06/2020.	638,75	638,75		25	1	01.01-1.02.01.01.001	479	DL	15-07-2020		
943	344	2020	residui	2020	16-07-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2020 AL 30/06/2020.	1.445,50	1.445,50		25	0	01.01-1.10.99.99.999	479	DL	15-07-2020		
944	247	2020	residui	2020	12-05-2020	Impegno e affidamento entro il quinto dobbligo, per il servizio di potatura e sfoltitura alberi sparsi nel paese ditta isola verde di Castagnino Umberto . CIG: ZCE2B0F14C	1.712,00			2117	0	09.05-1.03.02.09.011	292	DL	11-05-2020		
945	550	2019	residui	2019	03-10-2022	Liquidazione acconto in favore dellAvv. Giuseppe Innocenti sui compensi professionali nel	1.040,00			138	0	01.11-1.03.02.99.002	913	DL	30-09-2022		

						ricorso in appello (R.G. n.878/2019) promosso dal Comune di Pachino/ Franzo Simona.											
946	470	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	363,27	363,27		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022		
947	469	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	1.964,50	1.964,50		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022		
948	468	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	502,87	502,87		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022		
949	467	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	979,15	979,15		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022		
950	466	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	352,08	352,08		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022		
951	465	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	260,62	260,62		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022		
952	464	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautif	558,89	558,89		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022		

						ul Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.												
953	463	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	576,00	576,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022			
954	461	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	7.204,51	7.204,51		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022			
955	460	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	1.955,47	1.955,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022			
956	459	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	2.505,48	2.505,48		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2022			
957	457	2019	residui	2019	07-09-2022	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Beautiful Days di Vittoria per ricovero disabili mentali.	1.862,50	1.862,50		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	811	DL	06-09-2022			
958	421	2019	residui	2019	26-07-2022	Liquidazione fatture alla Polluce Spe srl cessione crediti Enel Energia S.p.A. per erogazione energia elettrica settore idrico e depurazione anni 2020 - 2021.	204.382,83	204.382,83		1536	0	09.04-1.03.02.05.004	716	DL	26-07-2022			
959	420	2019	residui	2019	26-07-2022	Liquidazione alla Polluce S	208.350,70	208.350,70		1466	1	09.04-1.03.0	716	DL	26-07-2022			

						pe srl cessione crediti Enel Energia S.p.A. per erogazione energia elettrica settore idrico e depurazione anni 2020 - 2021.						2.05.004						
960	419	2019	residui	2019	26-07-2022	Liquidazione fatture allente gestore Enel Energia S.p.A. per erogazione energia elettrica settore idrico e depurazione anni 2020 - 2021 - 2022.	102.526,30	102.526,30		1466	1	09.04-1.03.02.05.004	715	DL	26-07-2022		
961	406	2019	residui	2019	12-07-2022	Liquidazione ai dipendenti comunali dellindennita per specifiche responsabilita per lanno 2020.	575,37	575,37		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	682	DL	12-07-2022		
962	403	2019	residui	2019	12-07-2022	Liquidazione ai dipendenti comunali dellindennita per specifiche responsabilita per lanno 2020.	7.115,50	7.115,50		2487	9	01.11-1.01.01.01.004	682	DL	12-07-2022		
963	383	2019	residui	2019	06-07-2022	Liquidazione competenze tecniche di cui allart.113 D. Lgs. n.50/2016 per progetto SAI categoria MSNA anno 2021.	7.624,31			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	662	DL	05-07-2022		
964	316	2019	residui	2019	31-05-2022	Liquidazione fattura alla Maggioli S.p.A. relativa alla rilegatura dei registri di stato civile dellanno 2019.	119,25			138	1	01.11-1.03.02.99.002	486	DL	31-05-2022		
965	293	2019	residui	2019	11-05-2022	Liquidazione indennita di fine mand	3.939,07			33	4	01.01-1.03.02.99.999	452	DL	11-05-2022		

						ato alla Commissione Straordinaria.											
966	292	2019	residui	2019	11-05-2022	Liquidazione indennita di fine mandato alla Commissione Straordinaria.	1.060,93			33	4	01.01-1.03.02.99.999	452	DL	11-05-2022		
967	260	2019	residui	2019	28-04-2022	Liquidazione fattura n.A0171 alla Ditta Sialab s.r.l. per il servizio di analisi acque reflue della rete idrica e discariche comunali. CIG:Z6F2C7E718.	320,49	320,49		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	403	DL	28-04-2022		
968	259	2018	residui	2019	28-04-2022	Riqualificazione Urbana - Linea A2 - Progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione di un edificio da adibire ad uffici pubblici sito in Pachino, Via N. Bixio, liquidazione a tutto il SAL n. 6 ed ultimo allimpresa esecutrice dei lavori, alla societa per indagini strutturali, ai professionisti per i servizi di direzione lavori, coordinatore csp e cse, collaudo statico, tecnico-amministrativo e Rup.	24.098,68	24.098,68		2835	21	01.05-2.05.99.99.999	405	DL	28-04-2022		
969	107	2019	residui	2019	18-02-2022	Liquidazione fattura n.26.PA-2019, alla Ditta Elettromeccanica di Falla Aldo per riparazion	573,40			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	158	DL	17-02-2022		

						e condutt ura idrica presso la centrale i drica. So stituzione curva co n saldatu ra e bullo neria. CI G: ZD52 AF45BD.												
970	9	2019	resi dui	2019	19-01-2022	Liquidazi one fattur e n.565-2 021; n.20 34-2021 e n.3036-2021 alla ditta Sial ab srl, Pe r il servizi o di anali si acque reflue del la rete idr ica e disc ariche co munali.	595,47			1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	24	DL	18-01-2022		
971	606	2019	resi dui	2019	23-11-2021	Liquidazi one della somma d i euro 16 63,00 iva compres a a favor e della di tta Di Ro sa Angel o sas co n sede in Pachino via Matte otti n.47 per lacqu isto di ca rburanti e lubrifican ti per aut otrazione per i veic oli in dot azione al Comand o di P.M..	1.207,87	1.207,87		524	10	03.01-1.03.0 1.02.0 02	1044	DL	22-11-2021		
972	597	2019	resi dui	2019	18-11-2021	Liquidazi one ai di pendenti comunali dellinden nita cond izioni di l avoro an no 2018. Integrazi one deter minazion e del Res ponsabil e del III S ettore n.3 51 del 2 2/04/202 1.	1.033,63			2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	1033	DL	18-11-2021		
973	421	2018	resi dui	2019	30-08-2021	IMPEGN O SOMM A PER P ROGETT O SIA III ANNUAL ITÀ.	3,39	3,39		1872	2	12.04-1.04.0 2.01.9 99	725	DL	30-08-2021		

974	358	2019	residui	2019	27-07-2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRESSATURA E IMBALLAGGI IN PLASTICA ALLA SOCIETA' RIU Srl C. F. 00808270888 CON SEDE A RAGUSA ZONA INDUSTRIALE CIG.Z20284755 1	431,13	431,13		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	641	DL	27-07-2021		
975	355	2019	residui	2019	19-07-2021	EMOLUMENTI DIC.TRE D.2019.	0,04	0,04		2487	18	01.11-1.02.01.01.001	621	DL	19-07-2021		
976	342	2019	residui	2019	16-07-2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRESSATURA E IMBALLAGGI IN PLASTICA ALLA SOCIETA' RIU Srl C. F. 00808270888 CON SEDE A RAGUSA ZONA INDUSTRIALE CIG.Z20284755 1	3.345,70	3.345,70		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	617	DL	16-07-2021		
977	200	2019	residui	2019	07-04-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019	250,00	250,00		82	4	01.02-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
978	196	2019	residui	2019	07-04-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	300,07	300,07		1890	15	12.04-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		

						A MEZZO R.D.O. (M.E.P.A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVICE AUGUSTA											
979	195	2019	residui	2019	07-04-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019	300,00	300,00		932	3	05.02-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
980	442	2019	residui	2019	02-10-2020	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTRO URBANO E DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI PACHINO". CIG: 7708833A3A - CP	2.781,53	2.781,53		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	700	DL	02-10-2020		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
981	361	2019	residui	2019	24-07-2020	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "TUTTO AMETA' "PER IL RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. E G.F., PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019.CIG ZEA2B672EA.	12.053,26			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	512	DL	24-07-2020		
982	276	2019	residui	2019	26-05-2020	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE CENSIMENTO ANNO 2019	1,25	1,25		2961	0	99.01-7.02.99.99.999	337	DL	25-05-2020		
983	245	2018	residui	2019	12-05-2020	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	330,12	330,12		2835	21	01.05-2.05.99.99.999	291	DL	11-05-2020		
984	237	2019	residui	2019	05-05-2020	Determina a contrarre per laffidamento della fornitura di una vasca a tenuta stagna con relativa pompa di sollevamento per permettere lallaccio alla civica fognatura dei servizi igienici presenti nella casetta ubicata a Marzamemi adiacente il Molo San F	637,71	637,71		1134	2	09.02-1.03.02.99.999	282	DL	05-05-2020		

						rancesco.											
985	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	01.02-1.01.02.01.001	279	DL	04-05-2020		
986	219	2019	residui	2019	23-04-2020	Rettifica determinazione affidamento lavori manutenzione straordinaria strade urbane comunali	7.206,21	7.206,21		2692	7	08.01-2.02.01.09.012	263	DL	23-04-2020		
987	162	2019	residui	2019	02-04-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL 31/12/2019.	958,14	958,14		50	9	01.02-1.02.01.01.001	55	DL	03-02-2020		
988	161	2019	residui	2019	02-04-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL 31/12/2019.	500,00	500,00		188	1	01.06-1.03.02.99.999	55	DL	03-02-2020		
989	160	2019	residui	2019	02-04-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI	809,50	809,50		356	0	01.05-1.02.01.99.999	55	DL	03-02-2020		

						VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL 31/12/2019.												
990	159	2019	residui	2019	02-04-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/07/2019 AL 31/12/2019.	30,00	30,00		134	0	01.03-1.02.01.99.999	55	DL	03-02-2020		
991	151	2019	residui	2019	19-03-2020	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI ANNO 2019 CIG.Z0613BD7F9	103.690,74	103.690,74		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	184	DL	19-03-2020		
992	146	2019	residui	2019	11-03-2020	PROSECUZIONE DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C.C. PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019. CONCESSIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.	3.924,00	3.924,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	177	DL	11-03-2020		

993	126	2019	residui	2019	10-03-2020	Affidamento lavori di pulizia gronde Scuole e Uffici Comunali. CIG: Z6E2A2CB10	90,00	90,00		97	0	01.06-1.03.02.09.008	164	DL	10-03-2020		
994	125	2019	residui	2019	10-03-2020	Affidamento lavori di pulizia gronde Scuole e Uffici Comunali. CIG: Z6E2A2CB10	2.085,50	2.085,50		187	8	01.06-1.03.02.99.999	164	DL	10-03-2020		
995	124	2019	residui	2019	10-03-2020	Affidamento lavori di pulizia gronde Scuole e Uffici Comunali. CIG: Z6E2A2CB10	20,50	20,50		734	1	04.02-1.03.02.09.008	164	DL	10-03-2020		
996	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		
997	114	2019	residui	2019	05-03-2020	Installazione n. 2 condizionatori asilo nido via Mazzini e Ufficio Responsabile Settore II Dott.ssa Vincenza Bruno. CIG: Z962986516	453,01	453,01		97	0	01.06-1.03.02.09.008	150	DL	05-03-2020		
998	109	2019	residui	2019	04-03-2020	IMPEGNO SOMMA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	34,54	34,54		1890	9	12.04-1.03.01.02.999	144	DL	04-03-2020		
999	87	2019	residui	2019	14-02-2020	Impegno e affidamento,	6.428,46	6.428,46		1472	1	09.04-1.03.0	99	DL	14-02-2020		

						entro i limiti del quinto obbligo, dellimporto del contratto di appalto relativo ai Lavori manutenzione e gestione dellimpianto Idrico e Fognario interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi, nonche sorveglianza delle						2.09.011						
1000	86	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESDA TECNOLOGIE EDILI/GAROFALO SALVATORE PER LAVORI DI MANUTEN. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	1.000,00	1.000,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	99	DL	14-02-2020		
1001	85	2019	residui	2019	14-02-2020	AFFIDAM. INCARICO COORD. SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTEN,. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI ALL'ING,. BELFIORE FRANCESCA	9.800,00	9.800,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	99	DL	14-02-2020		
1002	84	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. GARA E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI/GARO	2.174,94			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	99	DL	14-02-2020		

						FALA SALVATORE PER LAVORI DI MANUTEN. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI											
1003	80	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVVISORIA ALL'IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE MANUTENZ. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	9.500,00	9.500,00		1466	1	09.04-1.03.02.05.004	99	DL	14-02-2020		
1004	72	2019	residui	2019	11-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1.445,00	1.445,00		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	85	DL	11-02-2020		
1005	71	2019	residui	2019	11-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	4.046,00	4.046,00		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	85	DL	11-02-2020		
1006	70	2019	residui	2019	11-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	0,01	0,01		2487	0	01.11-1.01.01.01.004	85	DL	11-02-2020		
1007	69	2019	residui	2019	11-02-2020	Determina a contrarre per l' affidamento del servizio di ricupero evasione delle entrate comunali: I.U.C. (imu-tasi-tari), COSAP, ICP e supporto a	375,00	375,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	84	DL	11-02-2020		

						ll'ufficio tributi per l'espletamento delle procedure di recupero per omessi o insufficienti versament											
1008	44	2019	residui	2019	31-01-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	255,91	255,91		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	48	DL	31-01-2020		
1009	39	2019	residui	2019	31-01-2020	Impegno di spesa apparecchiature informatiche per lUfficio Protocollo e per lUfficio O.S.L. CIG. ZC22AE139D	197,00	197,00		82	12	01.02-1.03.01.02.999	46	DL	31-01-2020		
1010	666	2019	residui	2019	31-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	3.000,00	3.000,00		2487	0	01.11-1.01.01.01.004	1145	DL	31-12-2019		
1011	657	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	6.445,92	6.445,92		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1090	DL	23-12-2019		
1012	653	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	0,02	0,02		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1086	DL	23-12-2019		
1013	633	2019	residui	2019	18-12-2019	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI,	78,72	78,72		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	1053	DL	17-12-2019		

						CATEGORIA ORDINARI - 1 ACCONTO ANNO 2019											
1014	630	2019	residui	2019	18-12-2019	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI ANNO 2019 CIG.Z0613BD7F9	0,03	0,03		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1042	DL	17-12-2019		
1015	578	2019	residui	2019	02-12-2019	Determina a contrarre per l' affidamento del servizio di ricupero evasione delle entrate comunali: I.U.C. (imu-tasi-tari), COSAP, ICP e supporto all'ufficio tributi per l'espletamento delle procedure di recupero per omessi o insufficienti versament	0,01	0,01		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	973	DL	29-11-2019		
1016	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 IRAP.	638,75	638,75		25	1	01.01-1.02.01.01.001	937	DL	17-11-2011		
1017	543	2019	residui	2019	22-11-	IMPEGNO DE	1.445,50	1.445,50		25	0	01.01-1.10.9	937	DL	21-11-		

					2019	LLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2019 AL 30/06/2019. CONTRIBUTI INPS.						9.99.999			2019		
1018	534	2019	residui	2019	07-11-2019	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, I ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA MSNA, PER L'ANNO 2019.	149,48	149,48		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	80	DL	28-01-2019		
1019	530	2018	residui	2019	06-11-2019	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALITÀ.	0,52	0,52		1872	2	12.04-1.04.02.01.999	903	DL	06-11-2019		
1020	529	2019	residui	2019	04-11-2019	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per l'anno 2019.	3.633,27	3.633,27		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	900	DL	04-11-2019		
1021	528	2019	residui	2019	04-11-2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MACCARI ALLA DITTA	607,66	607,66		1536	0	09.04-1.03.02.05.004	901	DL	04-11-2019		

						DI ROSA DI PACHINO CIG. Z0228D57C3												
1022	506	2019	residui	2019	09-10-2019	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	1,04	1,04		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	822	DL	09-10-2019		
1023	480	2019	residui	2019	18-09-2019	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESDA TECNOLOGIE EDILI/GAROFALO SALVATORE PER LAVORI DI MANUTEN. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	4.000,00	4.000,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	767	DL	18-09-2019		
1024	449	2019	residui	2019	29-08-2019	LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ANTICIPAZIONE IMPORTO PER LAVORI DI GESGTINE E MANUTENZINE RETE IDRICA E FOGNARIA DITTA TECNO	10.625,06			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	719	DL	29-08-2019		

						LOGIE EDILI / GAROFALO SALVATORE											
1025	447	2019	residui	2019	26-08-2019	LIQ.NE FORN, SCARPE ANTI INFORTUNIO -DITTA FERRAMENTA E COLORI DI DI NATALE	0,02	0,02		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	713	DL	22-08-2019		
1026	440	2019	residui	2019	14-08-2019	ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 179 DEL 25/02/2019 PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA R. C. PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" IN PACHINO.	1.833,54			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	699	DL	14-08-2019		
1027	424	2019	residui	2019	06-08-2019	LIQ.NE FATT.FUTURA SISTEMA INFORMATICI -- REVOCA DET. N. 478/2019	1.036,00	1.036,00		224	10	01.07-1.03.02.07.006	678	DL	06-08-2019		
1028	346	2019	residui	2019	17-06-2019	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 5 D.Lgvo 267/2000 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN PER LA	0,01	0,01		82	3	01.11-1.03.02.09.011	507	DL	13-06-2019		

						FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICIO APPARTENENTI AL SETTORE XI.												
1029	240	2019	residui	2019	18-04-2019	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIGN. PELLIGRA CORRADO ISTRUTTORE CAT. C.3.	671,01	671,01		220	35	01.07-1.02.01.01.001	302	DL	04-04-2019		
1030	238	2019	residui	2019	18-04-2019	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIGN. MAUCIERI FRANCESCO ISTRUTTORE CAT. C.3.	628,98	628,98		900	35	05.02-1.02.01.01.001	303	DL	04-04-2019		
1031	175	2018	residui	2018	22-03-2022	Liquidazione fattura n.0002100034 del 09/02/2021 in favore della Ditta Sikuel srl di Ragusa. C	7.320,00			33	4	01.01-1.03.02.99.999	291	DL	22-03-2022		

						IG: Z8D224FA32.											
1032	708	2018	residui	2018	30-12-2021	Liquidazione alla Tim S.p.A. per servizio telefonia mobile cellulari in dotazione allufficio di protezione civile per fini istituzionali 1 Bimestre 2022 - CIG: Z5B2585C6A.	20,00			607	72	11.01-1.03.02.05.001	1227	DL	30-12-2021		
1033	596	2018	residui	2018	18-11-2021	Liquidazione ai dipendenti comunali dellindennita condizioni di lavoro anno 2018. Integrazione determinazione del Responsabile del III Settore n.351 del 22/04/2021.	369,15			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1033	DL	18-11-2021		
1034	595	2018	residui	2018	18-11-2021	Liquidazione ai dipendenti comunali dellindennita condizioni anno 2018. Integrazione determinazione del Responsabile del III Settore n.351 del 22/04/2021.	4.343,00	1,00		2487	9	01.11-1.01.01.01.004	1033	DL	18-11-2021		
1035	354	2018	residui	2018	19-07-2021	IMPOSTA IRAP ANNO 2018	1.201,11	1.201,11		2487	18	01.11-1.02.01.01.001	621	DL	19-07-2021		
1036	343	2018	residui	2018	19-07-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2018	4.620,75	4.620,75		2487	21	01.11-1.01.01.01.004	621	DL	19-07-2021		

						31/03/2018. INDENNITA' DI RISULATO											
1037	148	2018	residui	2018	10-03-2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOMME A CONGUAGLIO IN APPLICAZIONE DEL CCNL STIPULATO IL 21 MAGGIO 2018, PER IL TRIENNIO 2016/2018.	260,42	260,42		40	0	01.02-1.01.01.01.02	206	DL	09-03-2021		
1038	147	2018	residui	2018	10-03-2021	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GEN.LE ANNO 2018	10,00	10,00		8	50	01.01-1.01.01.01.04	206	DL	09-03-2021		
1039	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		
1040	640	2018	residui	2018	31-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2018 31/03/2018. INDENNITA' DI RISULATO	677,85	677,85		2487	21	01.11-1.01.01.01.04	1042	DL	31-12-2020		
1041	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 Z1	730,38	730,38		11	2	01.01-1.03.02.15.999	635	DL	10-09-2020		

						A216EE37.												
1042	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.	122,00	122,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	521	DL	27-07-2020		
1043	209	2018	residui	2018	21-04-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.	154,88	154,88		2487	9	01.11-1.01.01.01.004	255	DL	21-04-2020		
1044	503	2018	residui	2018	09-10-2019	VALUTAZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO - APPROVAZ. PREVENTIVO DI PSESA	7.614,00	7.614,00		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	819	DL	09-10-2019		
1045	423	2017	residui	2018	06-08-2019	LIQ.NE DITTA FUTURA SISTEMI INFORMATICI .-- REVOCA DET. 478/2019	3.784,00	3.784,00		224	10	01.07-1.03.02.07.006	678	DL	06-08-2019		
1046	421	2018	residui	2018	02-08-2019	IMPEGNO DI SPESA PER PRELIEVO ED ANALISI ACQUE DEL POZZO TRIVELLATO DI C/DA MACCARI DI PROPRIETA' DEL SIG. MAUCERI E AFFI	7,00	7,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	673	DL	02-08-2019		

						DAMENTO ALL' A.S.P. DI SIRACUSA CIG. Z2A258E247												
1047	416	2018	residui	2018	31-07-2019	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI D'IGIENE PUBBLICA, IMPEGNO SOMME DA ACCONTONARE PER ANAC, MEMBRI COMMISSIONE GARA	932,00	932,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	657	DL	31-07-2019		
1048	411	2018	residui	2018	26-07-2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA PRONTO FARMACO PER LA DISTRUBUZIONE DI MEDICINALI AGLI UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.	800,00	800,00		1872	1	12.04-1.04.02.01.999	646	DL	26-07-2019		
1049	397	2018	residui	2018	15-07-2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GES	0,07	0,07		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	617	DL	15-07-2019		

						TIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PACHINO. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA.												
1050	378	2018	residui	2018	01-07-2019	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione 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		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1051	377	2018	resi dui	2018	01-07-2019	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2018.	157,00	157,00		22	0	01.01-1.03.02.01.001	576	DL	01-07-2019		
1052	363	2018	resi dui	2018	28-06-2019	Concessione contributo alle Associazioni " V. Rizza" e " Pro Music". Impegno di spesa.	7.500,00	7.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	557	DL	28-06-2019		
1053	362	2018	resi dui	2018	28-06-2019	Concessione contributo alle Associazioni " V. Rizza" e " Pro Music". Impegno di spesa.	6.500,00	6.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	556	DL	28-06-2019		
1054	345	2018	resi dui	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. Z8D224FA32.	5.657,99	5.657,99		33	4	01.01-1.03.02.99.999	506	DL	13-06-2019		
1055	344	2018	resi dui	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		
1056	343	2018	resi dui	2018	17-06-2019	IMPEGNO DELLA SOMMA DI	500,00	500,00		394	9	01.04-1.03.0	505	DL	13-06-2019		

						EURO 549,00 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE FRATANTONIO DI PACHINO PER LA STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO TRIBUTI.						2.99.999						
1057	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	06.01-1.03.02.99.999	428	DL	20-05-2019		
1058	282	2018	residui	2018	20-05-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ. NE PRESTAZ. OCCASIONALE ALLA SIGN, SALERNO RAFFAELLA PER SPETTACOLO MUSICALE	434,00	434,00		1976	2	06.01-1.03.02.99.999	427	DL	20-05-2019		
1059	269	2018	residui	2018	09-05-2019	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2018. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	158,93	158,93		1892	0	12.04-1.03.01.05.999	393	DL	09-05-2019		
1060	268	2018	residui	2018	09-05-2019	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2018. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	800,00	800,00		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	393	DL	09-05-2019		
1061	241	2018	residui	2018	19-04-2019	Impegno di EURO 957,43 per liquidazione all'Azienda CEDAT 85 s.r.l. del canone mensile relativo ai m	435,14	435,14		13	0	01.01-1.03.02.09.011	358	DL	19-04-2019		

						esi di Ottobre Novembre Dicembre 2018 per il servizio di registrazione e trasmissione streaming delle sedute consiliari. CIG ZE51C561E2-.											
1062	206	2018	residui	2018	28-03-2019	LIQUIDAZIONE FATT.PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE 2018/2019.	0,19	0,19		691	11	04.02-1.03.01.02.002	270	DL	28-03-2019		
1063	191	2018	residui	2018	25-03-2019	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PER LA FORN. DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA LIQ.NE FATTURA	500,00	500,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	256	DL	22-03-2019		
1064	159	2018	residui	2018	05-03-2019	LIQ.NE S DOC. COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO -GIUGNO 2018	241,27	241,27		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		
1065	158	2018	residui	2018	05-03-2019	PROSECUZIONE RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE DEI DISABILI ADULTI O.S. E D. P.A.. LIQ. NE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018	1.451,46	1.451,46		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		
1066	157	2018	residui	2018	05-03-2019	RICOVERO DISABILE R.C. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" DI PACHINO LIQ. NE MESE DI MAGGIO -GIUGNO 2018	1.000,00	1.000,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		

1067	156	2018	residui	2018	05-03-2019	RICOVERO DISABILE T.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO. LIQ.NE RETTA RICOVERO MAGGIO -GIUGNO 2018	764,92	764,92		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		
1068	155	2018	residui	2018	05-03-2019	LIQ.NE AKLLA SOC. COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO -GIUGNO 2018	2.425,16	2.425,16		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		
1069	149	2018	residui	2018	28-02-2019	LIQ.NE spesa per la indennita di fine mandato del Sindaco. Anno 2018.IMPOSTA IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01-1.02.01.01.001	192	DL	28-02-2019		
1070	145	2018	residui	2018	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	1.068,32	1.068,32		20	0	01.01-1.03.02.01.001	192	DL	28-02-2019		
1071	144	2018	residui	2018	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	2.000,00	2.000,00		20	1	01.01-1.03.02.01.001	192	DL	28-02-2019		
1072	138	2018	residui	2018	26-02-2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO AGGIUNTIVO PER LE FESTIVITA' DEL 25 DICEMBRE 2018 E 1GENNAIO 2019 SU PACHINO E MARZAMEMI ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA AI SENSI DEL'ART 35 DEL C.S.A. CIG. ZD12665598 LIQ.NE FATT. N.410/2018	6.600,00	6.600,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	185	DL	25-02-2019		
1073	130	2018	residui	2018	19-02-2019	Percorsi d'estate 2018. Impegno di spe	500,00	500,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	171	DL	18-02-2019		

						sa e affidamenti vari. LIQ.NE PRESTAZ. OCCASIONALE ALLA SIGNORA SORTINO ANNAMARIA PER SPETTACOLO TEATRALE											
1074	129	2018	residui	2018	19-02-2019	Percorsi d'estate 2018. Impegno di spesa e affidamenti vari. LIQ.NE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG. DRAGO ANTONIO	400,00	400,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	170	DL	18-02-2019		
1075	128	2018	residui	2018	19-02-2019	NATALE 2018- AFFIDAM. SERVIZO DI NOLEGGIO E INSTALLAZ. ILLUMINAZ. ARTISTICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCHIMEDE 2008.	2.000,00	2.000,00		1036	0	05.02-1.03.02.99.999	169	DL	18-02-2019		
1076	127	2018	residui	2018	19-02-2019	NATALE 2018- AFFIDAM. SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZ,. ILLUMINAZ. ARTISTICA.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCHIMEDE 2008.	6.000,00	6.000,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	169	DL	18-02-2019		
1077	124	2017	residui	2018	19-02-2019	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 NOV. E DIC. 2018	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	158	DL	18-02-2019		
1078	123	2017	residui	2018	19-02-2019	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 PERIODO SETT. E OTT. 2018	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	157	DL	18-02-2019		
1079	122	2018	resi	2018	19-	RICOVER	1.463,40			1848	9	12.04-	156	DL	18-		

			dui		02-2019	O DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "M. CROCIFISSA". PERIODO DAL 30 NOVEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018. CIG Z6C2666D5B.						1.03.02.99.999			02-2019		
1080	118	2018	residui	2018	19-02-2019	Determina a contrarre affidamento incarico partecipazione bando regionale PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 4.1.1 dedicata all'eco efficienza e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.AFFID. INCARICO ING. PANASSIDI GIUSEPPE PATERNO'LIQ.NE COMP.A SALDO	13.000,00	13.000,00		2523	0	01.06-2.05.99.999	150	DL	18-02-2019		
1081	107	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO	826,41	826,41		2160	0	14.02-1.03.02.99.999	128	DL	06-02-2019		
1082	106	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle car	480,93	480,93		1472	2	09.04-1.03.01.02.999	128	DL	06-02-2019		

						telle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO												
1083	105	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO	2.500,00	2.500,00		1466	21	09.04-1.03.02.16.002	128	DL	06-02-2019		
1084	104	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO	1.000,00	1.000,00		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	128	DL	06-02-2019		
1085	103	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO	526,95	526,95		33	4	01.01-1.03.02.99.999	128	DL	06-02-2019		
1086	102	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento a	1.000,00	1.000,00		1466	23	09.04-1.03.02.99.999	128	DL	06-02-2019		

						ttraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO											
1087	101	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE DITTA HYA DI AGRIGENTO	1.000,00	1.000,00		1466	22	09.04-1.03.01.02.001	128	DL	06-02-2019		
1088	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 I PERTEC SIRACUSA	4.294,40	4.294,40		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	119	DL	06-02-2019		
1089	86	2018	residui	2018	07-02-2019	Affidamento fornitura emulsione bituminosa e conglomerato bituminoso a freddo. CIG:ZE22609983.LIQ.NE DITTA SICIT BITUMI	841,80	841,80		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	117	DL	06-02-2019		
1090	85	2018	residui	2018	06-02-2019	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico	12.200,00	12.200,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	112	DL	04-02-2019		

						integrato, anno 2018, cod. CIG. Z8D224FA32. LIQ.NE IN ACCOLTO ALLA DITTA SIKUEL											
1091	83	2018	residui	2018	06-02-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE PRESTAZ. OCCASIONALE AL SIGNOR LUIGI LUTRI PER SPETTACOLO MUSICALE	400,00	400,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	110	DL	04-02-2019		
1092	82	2018	residui	2018	06-02-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE ALLA DITTA P.S.M. PER TRASPORTO E NOLEGGIO E MONTAGGIO STAND	427,00	427,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	109	DL	04-02-2019		
1093	81	2018	residui	2018	06-02-2019	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO RSU DEL 8 DICEMBRE 2018	3.300,00	3.300,00		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	108	DL	04-02-2019		
1094	80	2018	residui	2018	06-02-2019	LIQ.NE N. 4 SAL. MANUTEN,.RETE FOGNARIA E IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI	90.890,00	80.890,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	107	DL	04-02-2019		
1095	78	2018	residui	2018	06-02-2019	Lavori urgenti di riparazione celle frigorifere poste nella sala autoptica del Cimitero Comunale. CIG:Z8623EDF38. LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO GIUSEPPE	1.159,00	1.159,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	104	DL	04-02-2019		
1096	68	2018	residui	2018	05-02-2019	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE ALLA DITTA EMMETEC IT	247,27	247,27		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	90	DL	04-02-2019		

						ALIA S.R.L.LIQ.NE FATT. PERIODO SETT. DIC. 2018											
1097	66	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO PACHINO PER RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018	695,42	695,42		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	88	DL	04-02-2019		
1098	65	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018	1.221,52	1.221,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	88	DL	04-02-2019		
1099	64	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018	1.221,52	1.221,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	88	DL	04-02-2019		
1100	63	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018	1.410,34	1.410,34		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	88	DL	04-02-2019		
1101	62	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2018	1.571,52	1.571,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	87	DL	04-02-2019		
1102	61	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE COOP.SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA DI RICOVERO GIOVANNI DISABILI MESE DI DIC. 2018	3.143,04	3.143,04		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	87	DL	04-02-2019		
1103	53	2018	residui	2018	28-01-2019	Affidamento incarico di verifica periodica dell'impianto di messa a terra dello Stadio Comunale e degli Impianti Sportivi. CIG:Z38259D25	1.708,00	1.708,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	74	DL	24-01-2019		

						8. LIQ.NE FATT. DIT TA VIR CA TANIA											
1104	49	2018	resi dui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2 018.LIQ.N E PREST AZIONE O CCASION ALE AL SI GNOR CO RRADO M ORALE	500,00	500,00		2291	5	07.01-1.03.0 2.07.0 08	69	DL	24-01-2019		
1105	48	2018	resi dui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2 018. LIQ. NE PRES TAZ. OCC ASIONALI AL SIGNO R SEBAS TIANO LU CIANO	400,00	400,00		1958	6	06.01-1.03.0 2.15.9 99	68	DL	24-01-2019		
1106	46	2018	resi dui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2 018. LIQ. NE ALLA DITTA ET NA PYRO DI PRIVIT ERA FRA NCESCO PER LA R EALIZZ. S PETTACO LO PIROT ECNICO .	1.787,00	1.787,00		1976	0	06.01-1.03.0 1.02.9 99	66	DL	24-01-2019		
1107	45	2018	resi dui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2 018. LIQ. NE ALLA DITTA ET NA PYRO DI PRIVIT ERA FRA NCESCO PER LA R EALIZZ. S PETTACO LO PIROT ECNICO	5.213,00	5.213,00		2392	0	16.01-1.04.0 2.01.9 99	66	DL	24-01-2019		
1108	44	2018	resi dui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2 018. LIQ. NE ALLA DITTA ET NA PYRO SAS DI P RIVITERA FRANCES CO PER L A REALIZ Z,.SPETT ACOLO PI ROTECNI CO .	2.500,00	2.500,00		1976	1	06.01-1.03.0 2.99.9 99	66	DL	24-01-2019		
1109	43	2018	resi dui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2 018. LIQ. NE ALLA DITTA ET NA PYRO SAS DI P RIVITERA FRANCES CO PER RALIZZ. S PETTACO LO PIROT ECNICO	2.500,00	2.500,00		1974	2	06.01-1.03.0 2.99.9 99	66	DL	24-01-2019		

1110	42	2018	residui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIGNOR MAUCERI EMANUELE PER REALIZZAZ. SPETTACOLO MUSICALE	1.000,00	1.000,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	65	DL	24-01-2019		
1111	35	2018	residui	2018	25-01-2019	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2018	5.850,00	5.850,00		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	55	DL	24-01-2019		
1112	34	2018	residui	2018	25-01-2019	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI DICEMBRE 2018	1.055,17	1.055,17		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	54	DL	24-01-2019		
1113	33	2018	residui	2018	25-01-2019	LIQ.NE ALLA FAMIGLILA AFFID. MINORE T.G. PER CONTRIB, SPESE MESE DI NOV. E DIC. 2018	1.294,00	1.294,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	52	DL	24-01-2019		
1114	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	12.04-1.04.02.01.999	51	DL	24-01-2019		
1115	30	2018	residui	2018	24-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA PER GESTIONE MANUTENZ, IMPIANTO DI DEPURAZIONE	4.278,25	4.278,25		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	46	DL	23-01-2019		
1116	29	2018	residui	2018	24-01-2019	LIQ.NE FATT. DITT ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO GESTIONE MANUTEN. IMPIANTO DI DEPURAZ.	29.708,50	29.708,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	46	DL	23-01-2019		
1117	28	2018	residui	2018	24-01-	LIQ.NE FATT. DITTA	732,00	732,00		2748	0	09.04-2.02.0	45	DL	23-01-		

					2019	ALESCIO LUIGI C.D A CHIUSA PACHINO PER LAV ORI POZZ ETTI FOG NARI						1.04.0 02			2019		
1118	25	2018	resi dui	2018	22-01-2019	CIG: Z5B2 585C6A. L IQ.NE TE LEFONIA MOBILE U FFICIO P ROTEZIO NE CIVIL E 1' BIM 2 019	34,85	34,85		607	72	11.01-1.03.0 2.05.0 01	39	DL	21-01-2019		
1119	23	2018	resi dui	2018	22-01-2019	CODICE GARA N7 061993 LI Q.NE FAT T. DITTA B SF PER IL SERV. PU LIZIA UFF ICI COM.L I MESE DI DICEM. 2 018	4.904,05	4.904,05		187	4	01.06-1.03.0 2.13.0 02	36	DL	21-01-2019		
1120	22	2018	resi dui	2018	22-01-2019	CIG.Z3B2 41AE47 LI Q.NE FAT T. DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. G ASOLIO P ER EMUN GIMENTO ACQUA P OZZO C.D A MACCA RI	0,60	0,60		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	35	DL	21-01-2019		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1121	21	2018	resi dui	2018	22-01-2019	. CIG:ZA2245A65A. LIQ.NE FATT. DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE LAVORI PRESSO ISTIT. S. PELLICO	244,00	244,00		734	1	04.02-1.03.02.09.008	33	DL	21-01-2019		
1122	20	2018	resi dui	2018	22-01-2019	CIG:ZDC25E7CA3.LUQ.NE FATT, DITTA DECOR CENTER PER FORN. MATERIALE IMPIANTI SPORTIVI	533,14	533,14		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	32	DL	21-01-2019		
1123	19	2018	resi dui	2018	22-01-2019	Affidamento lavori di pulizia grondaie 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		
1124	18	2018	resi dui	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		
1125	13	2017	resi dui	2018	22-01-2019	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI GIUGNO 2018 FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C. C.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	27	DL	21-01-2019		
1126	12	2017	resi dui	2018	22-01-2019	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZ, SPESE MESE DI GIUGNO 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE T.G.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	26	DL	21-01-2019		
1127	11	2018	resi dui	2018	22-01-2019	LIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI ONLUS VILLA MICHELE ROSOLINI RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO DAL 0	3.532,28	3.532,28		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	25	DL	21-01-2019		

						1/07 AL 30/09/18											
1128	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		
1129	6	2018	residui	2018	22-01-2019	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di installazione nuovo punto luce nella piazzetta della Parrocchia del Sacro Cuore di via Cappellini AFFIDAMENTO ALLA DITTA G. A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPELLI Q.NE FATTURA	1.464,00	1.464,00		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	16	DL	21-01-2019		
1130	5	2018	residui	2018	22-01-2019	Affidamento lavori di pulizia spazi esterni del Cimitero Comunale. CIG:Z552588AD7.LIQ.NE FATTURA	732,00	732,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	14	DL	21-01-2019		
1131	4	2018	residui	2018	22-01-2019	Affidamento fornitura e lavori adeguamento impianto elettrico presso il I 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		
1132	2	2018	residui	2018	22-01-2019	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DI UN CONZIONATORE DA 12000 BTU PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE. C.I.G.: ZB52F480D	1.171,00	1.171,00		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	11	DL	21-01-2019		

						LIQ.NE FATTURA											
1133	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		
1134	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		
1135	832	2018	residui	2018	24-12-2018	Piano strumentale e di risultato POLIZIA MUNICPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE. IMPOSTA IRAP LIQ.NE SOMMA	4.250,00	4.250,00		527	8	03.01-1.02.01.01.001	1386	DL	24-12-2018		
1136	831	2018	residui	2018	24-12-2018	Piano strumentale e di risultato POLIZIA MUNICPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE. CONTROB. PREV. ED ASSISTEN.LIQ.NE SOMMA	11.900,00	11.900,00		527	7	03.01-1.01.02.01.001	1386	DL	24-12-2018		
1137	828	2018	residui	2018	24-12-2018	Percorsi d'estate 2018.liq.ne agenzia siae di noto	2.206,75	2.206,75		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1383	DL	24-12-2018		
1138	827	2018	residui	2018	24-12-2018	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO	1.038,56	1.038,56		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1382	DL	24-12-2018		
1139	826	2018	residui	2018	24-12-2018	Percorsi d'estate 2018.LIQ.NE DITTA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO	2.036,31	2.036,31		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	1381	DL	24-12-2018		
1140	825	2018	residui	2018	24-12-2018	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO	7.943,69	7.943,69		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1381	DL	24-12-2018		
1141	824	2018	residui	2018	24-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA BC IMPIA	1.817,10	1.817,10		2835	6	08.01-2.02.0	1379	DL	24-12-2018		

						NTI PACHINO PER FORN. E LAVORI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI						1.09.013					
1142	819	2018	residui	2018	18-12-2018	RICOVERO DISABILE C.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO. LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2018	1.410,76	1.410,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1359	DL	18-12-2018		
1143	818	2018	residui	2018	18-12-2018	RICOVERO DISABILE I.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" DI PACHINO. LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2018	1.147,71	1.147,71		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	1359	DL	18-12-2018		
1144	817	2018	residui	2018	18-12-2018	RICOVERO DISABILE T.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2018.	1.410,76	1.410,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1359	DL	18-12-2018		
1145	816	2018	residui	2018	18-12-2018	LIQ.NE COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA RICOVERO C.G. M.P. T.M. I.M. E C.L. MESE DI NOV. 2018	1.788,82	1.788,82		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1359	DL	18-12-2018		
1146	815	2018	residui	2018	18-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA GA.MA. PER FORN. ATERIALE CANCELLERIA	139,89	139,89		1890	17	12.04-1.03.02.09.011	1358	DL	18-12-2018		
1147	814	2018	residui	2018	18-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA GA.MA PER FORN. MATERIALE CANCELLERIA UFF. WELFARE	500,00	500,00		1879	1	12.04-1.03.01.02.999	1358	DL	18-12-2018		
1148	812	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO RETTA RICOVERO DISABILE C. L. DAL 06/	1.152,62	1.152,62		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1351	DL	14-12-2018		

						10 AL 31/10/18											
1149	811	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE S.M. NOV. 2018	1.760,76	1.760,76		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1349	DL	14-12-2018		
1150	809	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICVOERO DISABILE P.G. NOV. 2018	1.760,76	1.760,76		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1347	DL	14-12-2018		
1151	808	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE P.G. NOV. 2018	1.760,76	1.760,76		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1346	DL	14-12-2018		
1152	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	12.02-1.03.02.99.999	1345	DL	14-12-2018		
1153	806	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ-NE MESE DI GIUGNO 2018	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	1344	DL	14-12-2018		
1154	805	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.NE MESE DI MAGGIO 2018	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	1343	DL	14-12-2018		
1155	804	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.NE MESE DI APRILE 2018	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	1342	DL	14-12-2018		
1156	803	2018	resi	2018	17-	LIQ.NE C	1.950,00	1.950,00		1878	13	12.04-	1341	DL	14-		

			dui		12-2018	OOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE F.S. NOV. 2018						1.03.02.99.999			12-2018		
1157	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	12.04-1.03.02.99.999	1340	DL	14-12-2018		
1158	801	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA DISABUILE D.R.C. NOV. 2018	1.924,56	1.924,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1340	DL	14-12-2018		
1159	800	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP.BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO C.M.M. NOV. 2018	1.950,00	1.950,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1339	DL	14-12-2018		
1160	795	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ECONTENICA PER GESTIONE ,MANUTENZIONE E CONDUZINE IMPIANTO DI DEPURAZIONE	67.973,50	67.973,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1329	DL	14-12-2018		
1161	794	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROGETTO DI RISPARMIO IRAP	3.783,44	3.783,44		420	2	01.11-1.02.01.01.001	1324	DL	14-12-2018		
1162	793	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROIGETTO DI RISPARMIO IRAP	1.500,00	1.500,00		61	2	01.07-1.02.01.01.001	1324	DL	14-12-2018		
1163	792	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROGETTO RISPARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		31	1	01.01-1.02.01.01.001	1324	DL	14-12-2018		
1164	791	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PROGETTO DI RISPARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		30	4	01.01-1.03.02.02.001	1324	DL	14-12-2018		
1165	790	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SCOEITA' IMMEDIA PER PROGETTO DI RISPARMIO IRAP	1.715,47	1.715,47		30	0	01.01-1.03.02.10.001	1324	DL	14-12-2018		

1166	789	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROGETTO DI RISPARMIO IRAP	2.500,00	2.500,00		26	1	01.01-1.03.02.01.002	1324	DL	14-12-2018		
1167	788	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER IL PROGETTO DI RSPARMIO HALLEY	4.154,24	4.154,24		25	0	01.01-1.10.99.99.999	1324	DL	14-12-2018		
1168	787	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PROGETTO RISPARMIO IRAP	620,00	620,00		1666	7	12.01-1.03.02.99.999	1324	DL	14-12-2018		
1169	786	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2 SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	12,00	12,00		648	5	04.01-1.03.02.09.011	1323	DL	14-12-2018		
1170	785	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2 SEM 2018 PER CANONE DI ASSEISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	1.000,00	1.000,00		96	1	01.03-1.03.02.05.001	1323	DL	14-12-2018		
1171	784	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CTANIA PER IL2' SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	1.000,00	1.000,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	1323	DL	14-12-2018		
1172	783	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2' SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	1.000,00	1.000,00		75	0	01.01-1.03.02.99.999	1323	DL	14-12-2018		
1173	782	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2' SEM 2018 DAL 01/07 AL 31/12/18	2.000,00	2.000,00		10	0	01.01-1.03.01.02.009	1323	DL	14-12-2018		

1174	780	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2' SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	2.000,00	2.000,00		13	0	01.01-1.03.02.09.011	1323	DL	14-12-2018		
1175	779	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2' SEM 2018 CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	2.500,00	2.500,00		525	4	03.01-1.03.01.02.007	1323	DL	14-12-2018		
1176	778	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA CATANIA PER IL 2' SEM DI CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	3.500,00	3.500,00		97	0	01.06-1.03.02.09.008	1323	DL	14-12-2018		
1177	777	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA CATANIA PER IL 2' SEM CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	7.000,00	7.000,00		343	2	01.11-1.03.02.15.999	1323	DL	14-12-2018		
1178	773	2018	residui	2018	12-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI MANUTENZ. PUBBLICA ILLUMINAZ.	790,19	790,19		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	1317	DL	12-12-2018		
1179	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 VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI SRL DI POZZALLO DAL 28/01/2018 AL	90.768,00	90.768,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1314	DL	11-12-2018		

						28/03/2018 LIQ.NE SAL N.3											
1180	765	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FATT. 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		
1181	763	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FATT. 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		
1182	762	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FATT. 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		
1183	761	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE DITTA ELETTROMECCANICA FALLA ALDO DI SCICLI PER NOLO GRUPPO ELETTROGENO	21.883,75	21.883,75		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1300	DL	07-12-2018		
1184	759	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE DITTA CALDERARO MASSIMO PER LAVORI DI PULIZIA STRADE RURALI	5.147,41	5.147,41		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1298	DL	07-12-2018		
1185	758	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SERVIZIO AGGIUNTIVO RACCOLTA PRESSO ATTIVITA' DI RISTORAZINE PACHINO E MARZAMEMI	19.250,00	19.250,00		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1297	DL	07-12-2018		
1186	757	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER SERVIZIO STRAORDINARI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE	2.318,00	2.318,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1296	DL	07-12-2018		
1187	755	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE COOP. SODALIS PER RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE	2.603,27	2.603,27		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1283	DL	07-12-2018		

						MESE DI NOV. 2018											
1188	754	2018	residui	2018	10-12-2018	LLIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI SETTEMBRE 2018	1.595,28	1.595,28		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1282	DL	07-12-2018		
1189	748	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE FATT.DITTA DI ROSA ANGELO PER ACQUISTO GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO MAUCERI C.DA MACCARI	303,80	303,80		1731	1	09.05-1.03.01.02.002	1263	DL	03-12-2018		
1190	747	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE P.G. MESEDI OTTOBRE 2018	1.760,76	1.760,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1259	DL	03-12-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44																	
	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1191	746	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO SPAZZAMENTO E TRASPORTO RSU PER 1'NOV.2018	1.430,00	1.430,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1257	DL	03-12-2018		
1192	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		
1193	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		
1194	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		
1195	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		

1196	735	2018	residui	2018	28-11-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA E COIMPI ANTI P ER CO NFERI MENTO RIFIUTI BIODE GRADA BILI ME SI DI S ETT. E OTT. 20 18	14.995,20	14.995,20		1582	5	09.03-1.03.0 2.15.0 05	1237	DL	28-11-2018		
1197	734	2018	residui	2018	28-11-2018	LIQ.NE FATT. B SF PER IL SER VIZIO D I PULIZI A UFFI CI SMA LTIMEN TO TO NER N ONCH E' DISI NFEST AZ, E D ERATTI ZZ, TE RRITO RIO CO M.LE	4.904,05	4.904,05		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	1236	DL	28-11-2018		
1198	733	2018	residui	2018	27-11-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA E COTEC NICA DI MAZZA RA DEL VALLO PER TR ASPOR TO SM ALTIME NTO S ABBIE ACCUM ULATE AL DEP URATO RE	7.108,20	7.108,20		2748	0	09.04-2.02.0 1.04.0 02	1235	DL	27-11-2018		
1199	732	2018	residui	2018	27-11-2018	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IBUZIO NE SPS E MES E DI OT TOBRE 2018 A LLA FA MIGLIA AFFIDA TARIA DEL MI NORE C.C.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	1232	DL	27-11-2018		
1200	731	2018	residui	2018	27-11-2018	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IBUZIO NE SPE SE ME SE DI O TTOBR	647,00	647,00		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1231	DL	27-11-2018		

						E 2018 ALLA F AMIGLI A AFFI DATARI A MINO RE T.G.												
1201	728	2018	resi dui	2018	27-11-2018	LIQ.NE ALLA C OOP. B EAUTIF UL DAY S VITT ORIA P ER LA RETTA RICOV ERO GI OVANE DISABI LE D.R. C. SET T. E OT T. 2018.	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1224	DL	26-11-2018		
1202	727	2018	resi dui	2018	26-11-2018	RICOV ERO DI SABILE I.M. PR ESSO L A COM UNITA' ALLOG GIO "N OI CI SI AMO" D I PACHI NO. AG OSTO 2 018 - O TTOBR E 2018	693,82	693,82		1877	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	1220	DL	26-11-2018		
1203	726	2018	resi dui	2018	26-11-2018	RICOV ERO DI SABILE I.M. PR ESSO L A COM UNITA' ALLOG GIO "N OI CI SI AMO" D I PACHI NO. AG OSTO 2 018 - O TTOBR E 2018	2.749,31	2.749,31		1876	0	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1220	DL	26-11-2018		
1204	721	2018	resi dui	2018	23-11-2018	LIQ.NE ALLA C OOP.N OI CI SI AMO P ER RET TA RIC OVERO DISABI LOE T. M. SET T. E OT T.2018	2.821,52	2.821,52		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1210	DL	22-11-2018		
1205	720	2018	resi dui	2018	23-11-2018	LIQ.NE FATT. C OOP. N OI CI SI AMO P ER RET TA RIC OVERO DISABI LI ADU	3.577,64	3.577,64		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1209	DL	22-11-2018		

						LTI SET T. E OT T.2018											
1206	718	2018	resi dui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS PER RETTA RICOV ERO GI OVANE DISABI LE P.G. DAL 01/ 09 AL 3 0/09/18	1.760,76	1.760,76		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1204	DL	21-11-2018		
1207	717	2018	resi dui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS PER RETTA RICOV ERO GI OVANE DISABI LE S.M. 01/09 A L 30/09/ 18	1.545,02	1.545,02		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1203	DL	21-11-2018		
1208	716	2018	resi dui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS PER RETTA RICOV ERO GI OVANE DISABI LE S.M. DAL 01/ 09 AL 3 0/09/18	215,74	215,74		1876	0	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1203	DL	21-11-2018		
1209	715	2018	resi dui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS VIT TORIA PER LA RETTA RICOV ERO GI OVANE DISABI LE P.G. DAL 01 *09 AL 30/09/1 8	1.760,76	1.760,76		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1202	DL	21-11-2018		
1210	714	2018	resi dui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS VIT TORIA PER R ETTA R ICOVE RO DIS ABILE F.S. 01/ 09 AL 3 1/10/18	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1201	DL	21-11-2018		
1211	713	2018	resi dui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS VIT	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1200	DL	21-11-2018		

						TORIA PER RETTA RICOVERO DISABILE C.M.M. DAL 01/09 AL 31/10/18											
1212	712	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO DI UNA DISABILE ADULTA -ALLOGGIO VENDICARI PERIODO 01/06 AL 06/10/18	5.870,59	5.870,59		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1199	DL	21-11-2018		
1213	711	2018	residui	2018	21-11-2018	Affidamento fornitura conglomerato bituminoso a freddo. CIG:Z42754B299. LIQ. NE FATT. DITTA SICIT BITUMI	746,64	746,64		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1194	DL	20-11-2018		
1214	710	2018	residui	2018	21-11-2018	Affidamento fornitura di un decespugliatore Playcut BC450. CIG:Z2C254C4D0. LIQ. NE FATT. DITTA ACQUAVIVA	180,00	180,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1193	DL	20-11-2018		
1215	708	2018	residui	2018	20-11-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECO TECNICA DI MAZZARA PER GESTIONE E CONDUZIONE DEPURATORE COM.LE DAL 25 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018	2.679,95	2.679,95		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1190	DL	20-11-2018		
1216	707	2018	resi	2018	20-	LIQ.NE	38.549,91	38.549,91		1149	0	09.05-	1190	DL	20-		

			dui		11-2018	ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA PER GESTINE E CONDUZIONE DEPURATORE COM.LE DAL 25 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018						1.03.02.15.999			11-2018		
1217	706	2018	resi dui	2018	20-11-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI MESSA IN OPERA E FORN. DI UN TELEIO E COPERCHIO IN FERRO DI UN TOMBINO IN VIA ANITA	488,00	488,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1189	DL	20-11-2018		
1218	700	2018	resi dui	2018	19-11-2018	LIQ.NE DITTA ERREBIAN PER FORN. CARTA FOTOCOPIE E MATER.CANCELLERIA	0,04	0,04		1731	1	09.05-1.03.01.02.002	1175	DL	16-11-2018		
1219	699	2018	resi dui	2018	19-11-2018	LIQ.NE ALLA COOP. SOLIDALIS UNLUS PER RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI OTTOBRE 2018	2.649,47	2.649,47		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1173	DL	16-11-2018		
1220	686	2018	resi dui	2018	12-11-2018	RICOVERO DISABILE M A. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO PER IL P	3.050,67	3.050,67		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1166	DL	09-11-2018		

						ERIODO 11 GIUGNO 15 AGOSTO. LIQ.NE FATT.											
1221	685	2018	residui	2018	12-11-2018	RICOVERO DISABILE T.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO. LIQ.NE LUGLIO E AGOSTO 2018	2.821,52	2.821,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1166	DL	09-11-2018		
1222	684	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. NOI CI SIAMO RETTA DISABILI ADULTI C. G.-M.P.-T.M.-M.A. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.577,64	3.577,64		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1166	DL	09-11-2018		
1223	683	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE S.M. DAL 04/06 AL 31/08/2018	5.034,95	5.034,95		1876	0	12.04-1.03.02.99.999	1164	DL	09-11-2018		
1224	682	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA DISABILE P.G. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.521,52	3.521,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1163	DL	09-11-2018		
1225	681	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE P.G. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.521,52	3.521,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1162	DL	09-11-2018		
1226	680	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTI	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.0	1161	DL	09-11-2018		

						FUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE F.S. LUGLIO E AGOSTO 2018						2.99.999						
1227	679	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE C.M.M. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1160	DL	09-11-2018		
1228	678	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE D.R.C. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1159	DL	09-11-2018		
1229	675	2018	residui	2018	09-11-2018	LIQ.NE FATT. DITTA OMEGABUIL PER LAVORI DI REALIZZ. GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE	6.027,41	6.027,41		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1154	DL	08-11-2018		
1230	670	2018	residui	2018	08-11-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI MANUTEN. GRIGLIE RACCOLTA ACQUE BIANCHE	1.159,00	1.159,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1147	DL	07-11-2018		
1231	661	2018	residui	2018	08-11-2018	LIQ.NE DITTA ECOCLIMA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORE --CENTRO DIURNO ANZIANI DI	671,00	671,00		1902	1	12.04-1.03.01.02.999	1143	DL	07-11-2018		

						VIA FRONTE											
1232	653	2018	residui	2018	06-11-2018	Affidamento fornitura lampade di emergenza per il plesso scolastico di via Mallia, appartenente al VI Istituto Comprensivo V. Brancati. CIG:ZCA241A5C2.LIQ.NE FATT. N 8/2018	167,99	167,99		734	1	04.02-1.03.02.09.008	1135	DL	05-11-2018		
1233	635	2018	residui	2018	24-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. SU PACHINO E MARZAMEMI PER IL 15 AGOSTO 2018 CIG.ZF224BC231	2.860,00	2.860,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1118	DL	24-10-2018		
1234	634	2018	residui	2018	24-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTU PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2018 CIG. 6338416 25A	164.608,90	164.608,90		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1117	DL	24-10-2018		
1235	633	2018	residui	2018	24-10-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER IL SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA GIORNALIERO ATTIVITA' DI RISTORAZIO	28.875,15	28.875,15		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1114	DL	24-10-2018		

						NE DI PACHINO E MARZAMEMI CIG Z1024325F9											
1236	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		
1237	627	2017	residui	2018	22-10-2018	LIQ.NE PROGETTO SIA PERIODO LUGLIO-SETTEM. 2018	1.253,44	1.253,44		1872	2	12.04-1.04.02.01.999	1104	DL	22-10-2018		
1238	625	2018	residui	2018	18-10-2018	LIQ.NE ALLA COOP. VITA ET LABOR PACHINO PER IL SERIVIZIO ASSISTEN IGIENICO A LUNNI CON DISABILITA' GRAVE PERIODO MAGGIO 2018	3.725,38	3.725,38		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1092	DL	17-10-2018		
1239	621	2018	residui	2018	15-10-2018	LIQ.-NE FATT. GEOM. BLANCO ANTONINO PER PROGETTO REALIZZ. RIFUGIO SANITARIO	1.015,04	1.015,04		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	1085	DL	12-10-2018		
1240	615	2018	residui	2018	10-10-2018	LIQ.NE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI SETTEMBRE 2018	509,12	509,12		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1071	DL	10-10-2018		

1241	614	2018	residui	2018	10-10-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI SETTEMBRE 2018	137,88	137,88		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	1071	DL	10-10-2018		
1242	613	2018	residui	2018	10-10-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI SETTEMBRE 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	1070	DL	10-10-2018		
1243	607	2018	residui	2018	09-10-2018	LIQ.NE COOP. SODALIS UNLUS PER ILO RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI SETT.2018	2.604,32	2.604,32		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1064	DL	09-10-2018		
1244	606	2018	residui	2018	08-10-2018	AFFIDAM. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PREDISPOSIZIONE ATTI AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE ARCH. CARMELO CAPRI LIQ.NE FAT.	4.973,70	4.973,70		199	0	01.06-2.02.03.05.001	1052	DL	05-10-2018		
1245	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		
1246	601	2018	residui	2018	01-10-2018	Regolarizzazione affidamento lavori urgenti di smontaggio serbatoi, li	579,99	579,99		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1038	DL	01-10-2018		

						nea idrica e ripristino degli stesso, presso gli impianti sportivi comunali. CIG:Z50239D709.LIQ.NE FATT.												
1247	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		
1248	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		
1249	593	2018	residui	2018	26-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER FORN. QUADRO ELETTRICO POMPE DI SOLLEVAM. FOGNARIO	4.861,88	4.861,88		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1020	DL	26-09-2018		
1250	592	2018	residui	2018	26-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO SERVIZIO GESTIONE E MANUTEN.	44.833,24	44.833,24		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1019	DL	26-09-2018		

						DEPURATORE DAL 01/03 AL 24/04/18											
1251	583	2018	residui	2018	24-09-2018	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA DI RICOVERO DISABILI ADULTI GIUGNO -LUGLIO 2018	5.673,98	5.673,98		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	993	DL	21-09-2018		
1252	580	2018	residui	2018	18-09-2018	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	416,41	416,41		525	3	03.01-1.03.02.13.002	985	DL	17-09-2018		
1253	579	2018	residui	2018	18-09-2018	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	800,00	800,00		932	3	05.02-1.03.02.13.002	985	DL	17-09-2018		
1254	578	2018	residui	2018	18-09-2018	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	3.708,31	3.708,31		394	3	01.04-1.03.02.13.002	985	DL	17-09-2018		
1255	576	2018	residui	2018	18-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	1.291,69	1.291,69		82	4	01.02-1.03.02.13.002	985	DL	17-09-2018		
1256	572	2017	residui	2018	14-09-2018	ASSOI CAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ.NE MARZO 2018	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	974	DL	14-09-2018		
1257	563	2018	residui	2018	13-09-2018	LIQ.NE DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER CLI	390,40	390,40		1666	11	12.01-1.03.01.02.002	959	DL	12-09-2018		

						MATIZZATORE PRESSO L'ASILO VIA MAZZINI											
1258	560	2018	residui	2018	10-09-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE SODALIS ONLUS PER IL RICOVERO MESE DI AGOSTO 2018	2.649,47	2.649,47		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	951	DL	07-09-2018		
1259	559	2018	residui	2018	10-09-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE MESE DI AGOSTO 2018 FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE C.C.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	949	DL	07-09-2018		
1260	558	2018	residui	2018	10-09-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE MESE DI AGOSTO 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G.	647,00	647,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	948	DL	07-09-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1261	557	2018	resi dui	2018	10-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA VOLANTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.220,00	1.220,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	944	DL	07-09-2018		
1262	555	2018	resi dui	2018	05-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA SCUBLA DI REMANZACCO UD PER FORN,.FOTOTRAPPOLE	2.166,72	2.166,72		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	932	DL	04-09-2018		
1263	554	2018	resi dui	2018	05-09-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO TRIVELLA IN C. DA MACCARI	3.981,87	3.981,87		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	930	DL	04-09-2018		
1264	552	2018	resi dui	2018	05-09-2018	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE SETTORE VII PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO N.U.	4.709,82	4.709,82		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	924	DL	04-09-2018		
1265	549	2018	resi dui	2018	05-09-2018	LIQ.NE FATT. DITTA OFICINA METALMECCANICA DI ALESCIO LUIGI PER MANUTENZ. SARACINESCA GARAGE VIA XXV LUGLIO	293,00	293,00		187	8	01.06-1.03.02.99.999	917	DL	04-09-2018		
1266	548	2018	resi dui	2018	05-09-2018	LIQ.NE OFFICINA METALMECCANICA DI ALESCIO LUIGI PER MANUENZ. SARACINESCA GARAGE DI VIA XXV LUGLIO	500,00	500,00		187	1	01.06-1.03.02.09.008	917	DL	04-09-2018		
1267	541	2018	resi dui	2018	16-08-2018	RINNOVO RICOVERO PRESS	9.064,56	9.064,56		1878	2	12.04-1.03.0	901	DL	16-08-2018		

						O LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO R. C. LIQ.NE PERIODO DAL 01/01 AL 30/06/18					2.99.999					
1268	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		
1269	536	2018	residui	2018	08-08-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE T.G. MESE DI LUGLIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	887	DL	08-08-2018		
1270	535	2018	residui	2018	08-08-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C. C. MESE DI LUGLIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	886	DL	08-08-2018		
1271	534	2018	residui	2018	07-08-2018	LIQ.NE SOC. COOP. SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE PER IL PERIODO LUGLIO 2018. CIG Z072426847.	2.649,47	2.649,47		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	883	DL	06-08-2018		
1272	533	2018	residui	2018	07-08-2018	RICOVERO DI MADRE E FIGLIE MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA S	513,26	513,26		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	882	DL	06-08-2018		

						OCIALE "SODALIS ONLUS" P ER IL PE RIODO 7 MARZO - 30 SETTE MBRE 20 18. CIG Z 13233A9C 4.liq.ne da l 01/07 al 06/07/18											
1273	532	2018	resi dui	2018	06-08-2018	LIQ.NE AL LA DITTA DIROSA A NGELO S AS PER F ORN. GA SOLIO PE R EMUNG IMENTO A CQUA PO ZZO TRIV ELLA 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		
1274	524	2018	resi dui	2018	31-07-2018	LLIQ.NE A LLA COO P. SOCIAL E TUTTO A META' RICOVER O TRE MI NORI ME SE DI GIU GNO 2018	1.445,28	1.445,28		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	863	DL	31-07-2018		
1275	519	2018	resi dui	2018	30-07-2018	LIQ.NE FA TT. DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. G ASOLIO P ER EMUN GIMENTO ACQUA P OZZO C.D A MACCA RI	4.399,32	4.399,32		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	854	DL	27-07-2018		
1276	517	2018	resi dui	2018	30-07-2018	SERVIZIO REDAZIO NE RENDI CONTO D I GESTIO NE E AG GIORNAM ENTO INV ENTARIO BENI. LIQ. NE HALL EY	4.750,00	4.750,00		33	4	01.01-1.03.0 2.99.9 99	851	DL	27-07-2018		
1277	516	2018	resi dui	2018	30-07-2018	LIQ.NE AL LA SOCIE TA' HALL EY SERVI ZIO REND ICONTO DI GESTI ONE E IN VENTARI O 2017	1.350,00	1.350,00		70	0	01.02-1.03.0 2.99.9 99	851	DL	27-07-2018		
1278	511	2018	resi dui	2018	30-07-2018	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA DU STY SER VIZIO ST RAORDIN AIO RAC COLTA C ENTRO S	5.445,00	5.445,00		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	844	DL	27-07-2018		

						TORICO PACHINO E MARZAMEMI											
1279	510	2018	residui	2018	30-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI CON ATUOCOMPATTATORE	990,00	990,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	843	DL	27-07-2018		
1280	509	2018	residui	2018	30-07-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO SAS FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO C. DA MACCARI	4.399,32	4.399,32		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	842	DL	27-07-2018		
1281	507	2018	residui	2018	30-07-2018	LIQ.NE LAVORI SISTEMAZ. GRIGLIA VIALE FORTUNA DITTA ALESCIO LUIGI	549,00	549,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	840	DL	27-07-2018		
1282	498	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONETTI AUTOCOMBATTATORI CIG.633841625	990,00	990,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	826	DL	26-07-2018		
1283	495	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DI SCARICHE MESE DI GIUGNO 2018	61.589,42	61.589,42		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	822	DL	26-07-2018		
1284	494	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI PER IL MESE DI GIUGNO 2018	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	821	DL	26-07-2018		
1285	493	2018	residui	2018	27-07-2018	Affidamento alla ditta Impera Giacomo dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione n	5.471,82	5.471,82		2005	0	08.01-1.03.01.02.007	818	DL	26-07-2018		

						el territorio comunale. LIQ.NE FATTURA											
1286	491	2018	resi dui	2018	27-07-2018	LIQ.NE LAVORI GRIGLIE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE DITTA METALMECCANICA DI ALESCIO LUIGI	268,40	268,40		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	811	DL	26-07-2018		
1287	489	2018	resi dui	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	12.04-1.03.02.99.999	808	DL	26-07-2018		
1288	488	2017	resi dui	2018	27-07-2018	ASSOICAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO LIQ.NE MESE DI GENN. - FEBB-2018	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	807	DL	26-07-2018		
1289	485	2018	resi dui	2018	26-07-2018	Progettazione per la Realizzazione di attendamenti e containers nell'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		
1290	479	2018	resi dui	2018	26-07-2018	Progettazione esecutiva per la "Realizzazione di attendamenti e containers nell'area del parco urbano Affidamento incarico indagini geognostiche -ZC922B544C. L8 IQ.NE FATTURA	6.197,60	6.197,60		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	791	DL	25-07-2018		
1291	477	2018	resi dui	2018	26-07-2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI	775,00	775,00		1666	6	12.01-1.03.01.02.999	788	DL	25-07-2018		

						VIDEOSORVEGLIANZA E DI CITOFONIA CON POSTO ESTERNO E APRIPORTA PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE. - C.I.G. ZC022FC52D LIQ.NE FATTURA												
1292	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	12.04-1.03.02.99.999	784	DL	25-07-2018		
1293	472	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DIMARTINO GIUSEPPE PER ACQUISTO FORNO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI	0,01	0,01		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	783	DL	25-07-2018		
1294	471	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE DAL 01/01/ AL 30/06/18	10.564,56	10.564,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	782	DL	25-07-2018		
1295	470	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE 01/01 AL 30/06/18	11.700,00	11.700,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	781	DL	25-07-2018		
1296	468	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE 01/01 AL 30/06/18	10.564,56	10.564,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	779	DL	25-07-2018		
1297	466	2018	residui	2018	26-07-2018	RICOVERO DI MADRE E FIGLIE MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIET	2.604,30	2.604,30		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	777	DL	25-07-2018		

						À COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 7 MARZO - 30 SETTEMBRE 2018. CIG Z13233A9C4. LIQ.NE MESE GIUGNO 2018													
1298	464	2018	residui	2018	26-07-2018	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 11 MAGGIO - 30 GIUGNO 2018. CIG ZDB23BE6BC. LIL Q.NE SOMMA	4.427,33	4.427,33		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	775	DL	25-07-2018		
1299	463	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO DI UNA DISABILE PERIODO 01/01 AL 31/05/18	7.051,00	7.051,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	774	DL	25-07-2018		
1300	462	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DAL 01/01 AL 30/06/18	11.700,00	11.700,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	773	DL	25-07-2018		
1301	455	2018	residui	2018	06-07-2018	CONVEGNO INTERNAZ. FRA LEMURA DELLA MODERNITA' LIQ.NE SIG.RA FRATANTONIO MARGHERITA PER PER	86,54	86,54		2392	0	16.01-1.04.02.01.999	748	DL	06-07-2018		

						NOTTAM. E COLAZ. STRUTTURE LE MAREE E IL BORGHETTO											
1302	454	2018	residui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". Affidamenti e impegno di spesa per logistica e ristorazione.LIQ.NE FRATANTONIO MARGHERITA PER PERNOTT. E COLAZ. STRUTTURE LE MAREE E IL BORGHETTO	265,17	265,17		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	748	DL	06-07-2018		
1303	453	2018	residui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". Affidamenti e impegno di spesa per logistica e ristorazione. LIQ.NE SIG.RA FRATANTONIO MARGHERITA PER PERNOTT. E COLAZIONI STRUTTURE LE MAREE E IL BORGHETTO	1.288,29	1.288,29		10	0	01.01-1.03.01.02.009	748	DL	06-07-2018		
1304	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	01.03-1.03.02.19.005	746	DL	06-07-2018		
1305	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	01.02-1.03.01.02.007	746	DL	06-07-2018		
1306	450	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA NASTASI HALLE	1.500,00	1.500,00		119	0	01.03-1.03.0	746	DL	06-07-2018		

						Y PER CANONE 2' TRIM 2018						2.07.008						
1307	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	01.07-1.03.02.19.005	746	DL	06-07-2018		
1308	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	01.07-1.03.02.07.006	746	DL	06-07-2018		
1309	447	2018	residui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". LIQ.NE DITTA MONTONERI CORRADO RISTORAZIONE AFFITTACAMERE	1.384,83	1.384,83		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	745	DL	05-07-2018		
1310	446	2018	residui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". LIQ.NE ALLA DITTA MONTONERI CORRADO ,RISTORANTE E AFFITTACAMERE	2.000,00	2.000,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	745	DL	05-07-2018		
1311	434	2018	residui	2018	02-07-2018	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI ISTALLAZIONE CONTALITRI PRESSO IL SERBATOIO COMUNALE DI C/DA PRINCIPESSA ALLA DITTA ALESCIO LUIGI DI PACHINO CIG. Z16237724 CLIQ.NE FATT.	346,48	346,48		1474	22	09.04-1.03.02.99.999	726	DL	29-06-2018		
1312	433	2018	residui	2018	02-07-2018	LIQ.NE FATT. OFFICINA ALESCIO LUIGI RINGHIE	1.220,00	1.220,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	722	DL	29-06-2018		

						RA DI FE RRO											
1313	432	2018	resi dui	2018	02-07-2018	Regolarizz azione affi damento l avori di m anutenzio ne cancell o campo s portivo e s istemazion e transenn e. CIG:Z9 023832FF. LIQ.NE S OMMA	890,60	890,60		1776	0	06.01-1.03.0 2.09.0 08	721	DL	29-06-2018		
1314	431	2018	resi dui	2018	02-07-2018	LIQ.NE A SS. FENI CIA PER RETTA RI COVERO DISABILI ADULTI D AL 01/04 AL 31/05/ 18	5.673,98	5.673,98		1878	13	12.04-1.03.0 2.99.9 99	712	DL	29-06-2018		
1315	430	2018	resi dui	2018	02-07-2018	LLIQ.NE A SS.FENIC IA PER R ETTA RIC OVERO D ISABILI A DULTI DA L 01/01 A L 31/03/18	8.510,97	8.510,97		1878	13	12.04-1.03.0 2.99.9 99	711	DL	29-06-2018		
1316	426	2018	resi dui	2018	26-06-2018	LIQ.NE FA TT. DITTA EFFE GR AFICA FR ATANTON IO PER S TAMPA C ARTELLI DIVIETO ABBAND ONO RIFI UTI	109,80	109,80		1149	0	09.05-1.03.0 2.15.9 99	696	DL	26-06-2018		
1317	420	2018	resi dui	2018	25-06-2018	LIQ.NE S OCIETA' COOP. SO DALIS ON LUS PER IL RICOV ERO MAD RE E FIG LIE MINO RI MESE 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		
1318	409	2018	resi dui	2018	13-06-2018	LIQ.NE FA TT ALLA DITTA EC OMONDI FOR. BAG NI CHIMI CI MARZA MEMI 03/ 06/18	464,00	464,00		1958	1	06.01-1.03.0 2.99.9 99	657	DL	13-06-2018		
1319	408	2018	resi dui	2018	13-06-2018	LIQ.NE FA TT. DITTA ECOMON DO PER F ORN. BA GNI CHIM ICI MARZ AMEMI 0 3/06/18	1.000,00	1.000,00		1958	1	06.01-1.03.0 2.99.9 99	657	DL	13-06-2018		
1320	404	2018	resi dui	2018	11-06-2018	LIQ.NE FA T. ALLA DI TTA BSF	415,00	415,00		1149	0	09.05-1.03.0	644	DL	08-06-2018		

						PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO						2.15.999					
1321	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	02.01-1.03.02.13.002	644	DL	08-06-2018		
1322	402	2017	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE ALLA FAMIGLILA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI MAGGIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	642	DL	08-06-2018		
1323	401	2017	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C. C. MESE DI MAGGIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	640	DL	08-06-2018		
1324	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	12.04-1.03.02.99.999	639	DL	08-06-2018		
1325	399	2018	residui	2018	05-06-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO 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		
1326	397	2018	residui	2018	05-06-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI APRILE 2018	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	621	DL	04-06-2018		
1327	396	2018	residui	2018	05-06-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DI SCARICHE MESE DI APRILE 2018	55.000,01	55.000,01		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	620	DL	04-06-2018		
1328	390	2018	residui	2018	30-05-2018	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY PER IL SERVIZIO INTERVENTO RIGUARD	166,00	166,00		82	24	01.11-1.03.01.02.007	605	DL	28-05-2018		

						ANTE LA PROCEDURA CONTABILE IVA											
1329	389	2018	residui	2018	30-05-2018	LIQ,.NE ALLA SOCIETA' HALLEY PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO RIGUARDANTE LA PROCEDURA CONTABILE IVA	200,00	200,00		82	21	01.04-1.03.01.02.007	605	DL	28-05-2018		
1330	386	2018	residui	2018	30-05-2018	LIQ.NE ONORARIO E SPESE COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA UREGA SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	8.600,73	8.600,73		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	601	DL	28-05-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1331	385	2018	resi dui	2018	30-05-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA B SF PER IL SER VIZIO P ULIZIA LOCALI IN VIA MASCA GNI	585,60	585,60		82	4	01.02-1.03.02.13.002	599	DL	28-05-2018		
1332	382	2018	resi dui	2018	30-05-2018	LIQ.NE ALLA C OOP. VI TA ERT LABOR PACHI NO SE RVIZIO DI ASSI ST. ALU NNI H MESE DI APRI LE 201 8	3.725,41	3.725,41		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	596	DL	28-05-2018		
1333	375	2018	resi dui	2018	22-05-2018	CONCE SSION E PATR OCINIO ONERO SO ALL A CHIE SA SS. CROCI FISSO DI PAC HINO E PRENO TAZ. D ELLA S PESA P ER I FE STEG G. DEL LA SAN TA PAS QUA 20 18 LIQ. NE SO MMA	3.000,00	3.000,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	579	DL	21-05-2018		
1334	374	2018	resi dui	2018	22-05-2018	CONCE SSION E PATR OCINIO ONERO SO AL CIRCO LO / OR ATORI O ANS PI TAB OR PA CHINO PER LA REALIZ Z. DELL A VIII E DIZION E PASS IO CHR ISTI 20 18 LIQ. NE SO MMA	1.000,00	1.000,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	578	DL	21-05-2018		
1335	373	2018	resi dui	2018	22-05-2018	CONCE SS. PAT ROCINI	2.000,00	2.000,00		1046	0	05.02-1.03.0	578	DL	21-05-2018		

						O ONEROSO AL CIRCOLO / ORATORIO ANSPI TABOR DI PACHINO PER LA REALIZZ. DELLA VIII EDIZONE DELLA PASSIO CHRISTI 2018 LIQ.NE SOMMA						1.02.999					
1336	367	2018	residui	2018	18-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLETARI A CCONTO 2018	330,27	330,27		394	8	01.04-1.03.02.99.999	568	DL	17-05-2018		
1337	366	2018	residui	2018	18-05-2018	LLIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZINE STAMPA ,IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLETARI A CCONTO 2018	1.000,00	1.000,00		2160	0	14.02-1.03.02.99.999	568	DL	17-05-2018		
1338	364	2018	residui	2018	18-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLETARI A CCONTO 2018	1.000,00	1.000,00		393	1	01.04-1.03.02.03.999	568	DL	17-05-2018		
1339	356	2018	residui	2018	18-05-	LIQ.NE COOP.	4.982,86	4.982,86		1848	10	12.04-1.03.0	565	DL	17-05-		

					2018	SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E FIGLI E PERIODO 7 MARZO -30 APRILE 2018						2.99.999			2018		
1340	353	2018	residui	2018	16-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY MESE DI APRILE 2018	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	560	DL	16-05-2018		
1341	350	2017	residui	2018	16-05-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTENISSETTA PER IL SERV. PULIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2018	2.000,00	2.000,00		394	3	01.04-1.03.02.13.002	559	DL	16-05-2018		
1342	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	09.05-1.03.02.15.999	557	DL	16-05-2018		
1343	339	2018	residui	2018	11-05-2018	LIQ.NE COOP. VITA ET LABOR PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI H NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI MARZO 2018	3.725,41	3.725,41		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	540	DL	11-05-2018		
1344	335	2018	residui	2018	10-05-2018	LIQ.NE FATT. IFFICINA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI SISTEMAZ. GRIGLIE VIA LI	2.013,00	2.013,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	534	DL	10-05-2018		

						NCOLN VIA UNI TA'											
1345	325	2017	resi dui	2018	08-05-2018	LIQ.NE SOMM A OPE R CON TRIBUZ INE SP ESE M ESI DI MARZO E APRI LE 201 8 ALLA FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE C.C.	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	517	DL	07-05-2018		
1346	324	2017	resi dui	2018	08-05-2018	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IBUZIN E SPES E MESI MARZO E APRI LE 201 8 ALLA FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE T.G.	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	516	DL	07-05-2018		
1347	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		
1348	303	2018	resi dui	2018	24-04-2018	CONCE SSION E PATR OCINIO ONERO SO AS SOCIA ZIONE SPORT IVA DIL ETTAN TISTIC A MTB PACHI NO 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		
1349	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		
1350	300	2018	resi dui	2018	20-04-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY CAT	55.275,31	55.275,31		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	470	DL	20-04-2018		

						ANIA PER IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI PRESSO LE DISCARICHE GENN-MARZO 2018											
1351	298	2018	residui	2018	18-04-2018	NOMINA LEGALE AVV. BONAIUTO IVANA RICORSO VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE LIQ.NE FATTURA	516,00	516,00		138	1	01.11-1.03.02.99.002	463	DL	18-04-2018		
1352	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		
1353	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	01.03-1.03.02.99.999	440	DL	16-04-2018		
1354	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		

1355	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		
1356	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		
1357	257	2018	residui	2018	06-04-2018	Impegno per varie richieste di risarcimento danni per importi non elevati - liq.ne somme	27,64	27,64		2496	2	01.11-1.10.05.02.001	403	DL	06-04-2018		
1358	248	2018	residui	2018	29-03-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI FEBBRAIO 2018	2.049,60	2.049,60		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	372	DL	29-03-2018		
1359	246	2017	residui	2018	29-03-2018	LLIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI GENN, E FEBBR. 2018	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	370	DL	29-03-2018		
1360	245	2017	residui	2018	29-03-2018	LIQ.NE SONNA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI GENN. E FEBBR. 2018	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	369	DL	29-03-2018		
1361	244	2018	residui	2018	28-03-2018	LIQ.NE FATT. SICIT BITUMI PER FORN. CONGLOMERATO	724,68	724,68		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	365	DL	27-03-2018		

						BITUMINOSO											
1362	240	2018	residui	2018	28-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL 1 TRIM 2018 - CANONE ASSISTENZ. SOFTWARE	1.525,00	1.525,00		119	3	01.03-1.03.02.19.005	356	DL	27-03-2018		
1363	228	2018	residui	2018	22-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER LA GESTIONE E MANUT. DEPURATORE COM,LE C. DA LETTIERA DAL 05/1 AL 28/2/18	50.416,62	50.416,62		1535	0	09.04-1.03.02.99.999	331	DL	21-03-2018		
1364	210	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORN. CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE	142,68	142,68		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	291	DL	15-03-2018		
1365	209	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORN. DI UN CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE	83,33	83,33		1902	6	12.04-1.03.01.02.999	291	DL	15-03-2018		
1366	208	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORN. DI UN CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE	333,33	333,33		1902	1	12.04-1.03.01.02.999	291	DL	15-03-2018		

1367	207	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA A LESCIO LUIGI P ER LA FORNI TURA DI UN CANCE LLO DI FERRO PER IL C.D.A.V IA FRO NTE	416,66	416,66		1876	8	12.04-1.03.0 2.99.9 99	291	DL	15-03-2018		
1368	187	2018	residui	2018	14-03-2018	PAG.TO CONTR IBUTO ANAC DEI MA V SCA DUTI P ER PR OCEDU RE DI GARA ESPLE TATE D AL CO MUNE DI PAC HINO	862,00	862,00		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	276	DL	14-03-2018		
1369	175	2017	residui	2018	08-03-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA B. S.F. SE RVIZIO DI PULI ZIA UF FICI CO M.LI M ESE DI NOV. E DICEM. 2017	4.500,00	4.500,00		82	4	01.02-1.03.0 2.13.0 02	252	DL	07-03-2018		
1370	162	2018	residui	2018	02-03-2018	MANIF ESTAZ. CARNE VALE 2 018 LI Q.NE A SS. CH ARLIE CHAPLI N REAL IZZ. SP ETACO LI E NO LO SER VICE	144,00	144,00		1958	1	06.01-1.03.0 2.99.9 99	225	DL	01-03-2018		
1371	161	2018	residui	2018	02-03-2018	MANIF ESTAZ. CARNE VALE 2 017 LI Q.NE A SS. CH ARLIE CHAPLI N REAL IZZ. SP ETTAC OLI E N OLO S ERVIC E	830,00	830,00		1958	6	06.01-1.03.0 2.15.9 99	225	DL	01-03-2018		
1372	160	2018	residui	2018	02-03-2018	MANIF ESTAZ. CARNE VALE 2	1.580,79	1.580,79		1976	1	06.01-1.03.0 2.99.9 99	225	DL	01-03-2018		

						018 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN PER REALIZZ. SPETTACOLI E NOLO SERVICE											
1373	159	2018	residui	2018	02-03-2018	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN PER REALIZZ. NOLO SERVICE	3.125,21	3.125,21		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	225	DL	01-03-2018		
1374	150	2018	residui	2018	27-02-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA S.PELLICO DI VIA CIRINNA'	1.045,00	1.045,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	214	DL	26-02-2018		
1375	148	2018	residui	2018	27-02-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI GENNAIO 2018	50.594,36	50.594,36		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	212	DL	26-02-2018		
1376	144	2018	residui	2018	27-02-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI GENNAIO 2018	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	209	DL	26-02-2018		
1377	141	2018	residui	2018	27-02-2018	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIG	1.500,00	1.500,00		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	204	DL	26-02-2018		

						NOR MICELI SEBASTIANO PER REALIZZ. N.2 SPETTACOLI											
1378	139	2018	residui	2018	27-02-2018	MANIFESTAZ. CARNEVALE 201/8 LIQ.NE ALLA AGENZIA SIAE NOTO PER DIRITTI AMMINISTRATIVI	919,21	919,21		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	202	DL	26-02-2018		
1379	126	2017	residui	2017	23-02-2022	Liquidazione fatture TIM per adesione convenzione/accordo quadro Consip Centralitelefoniche 7 CT7. CIG: Z44218ED93.	24.903,72			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	181	DL	23-02-2022		
1380	125	2017	residui	2017	23-02-2022	Liquidazione fatture TIM per adesione convenzione/accordo quadro Consip Centralitelefoniche 7 CT7. CIG: Z44218ED93.	5.500,00			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	181	DL	23-02-2022		
1381	353	2017	residui	2017	19-07-2021	CONTRIB,. INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	626,86	626,86		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	621	DL	19-07-2021		
1382	228	2017	residui	2017	23-04-2021	CONTRIB,. PREV. NOV. DIC. TREDIC. 2017	908,56	908,56		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	351	DL	22-04-2021		
1383	164	2017	residui	2017	22-03-2021	FORNITURA CABLAGGIO STRUTTURATO IN CONVENZIONE PER TELEFONI	0,01	0,01		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	237	DL	22-03-2021		

						A E TR ASMIS SIONE DATI P ER CO MPLES SIVI N. 53 PDL AFFER ENTI L E SEDI DI VIA XXV LU GLIO E VIA UNI TA' . CI G: Z492 19047 E.											
1384	641	2017	resi dui	2017	31-12-2020	CONTR IB,. INP DAP N OV. DI C. E TR EDIC. 2 017	161,32	161,32		2487	2	01.11-1.01.0 2.01.0 01	1042	DL	31-12-2020		
1385	441	2017	resi dui	2017	02-10-2020	DETER MINA A CONTR ARRE PER L'AFFID AMENT O DEL "SERVI ZIO DI GESTI ONE E MANUT ENZIO NE DEL L'IMPIA NTO ID RICO E FOGNA RIO CO MPRES O LE C ONDOT TE EST ERNE E LE M ANOVR E DEL VALVO LAME DEL C OMUN E DI PA CHINO CIG.72 029774 A8	0,50	0,50		2917	4	08.01-2.02.0 1.09.9 99	700	DL	02-10-2020		
1386	423	2017	resi dui	2017	10-09-2020	IMPOS TA IRA P LAVO RO ST RAORD INARIO 2017	51,12	51,12		2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	632	DL	10-09-2020		
1387	422	2017	resi dui	2017	10-09-2020	CONTR IB,. INP DAP N OV. DI C. E TR EDIC. 2 017	143,15	143,15		2487	2	01.11-1.01.0 2.01.0 01	632	DL	10-09-2020		
1388	224	2017	resi dui	2017	27-04-2020	CONTR IB,. PR EV. NO V. DIC.	1.277,89	1.277,89		2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	266	DL	27-04-2020		

						TREDI C. 2017											
1389	208	2017	residui	2017	21-04-2020	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	498,53	498,53		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	254	DL	21-04-2020		
1390	652	2017	residui	2017	23-12-2019	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY E URBAN LAB PRESSO IL COMUNE DI PACHINO.	10,00	10,00		199	0	01.06-2.02.03.05.001	1085	DL	23-12-2019		
1391	387	2017	residui	2017	05-07-2019	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FULL SERVICE MACCHINA MULTIFUNZIONE OLIVETTI SEDE IVREA	221,50	221,50		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	589	DL	04-07-2019		
1392	351	2017	residui	2017	17-06-2019	SERVIZIO BUONI MENSA -LIQ.NE FATTURA SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS ITALIA SRL	0,80	0,80		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	525	DL	14-06-2019		
1393	267	2017	residui	2017	09-05-2019	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2017. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	495,00	495,00		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	393	DL	09-05-2019		
1394	266	2017	residui	2017	09-05-2019	L.R. n. 15/2000 Prevenzione Randagis	684,40	684,40		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	393	DL	09-05-2019		

						mo - Impegno di spesa. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.											
1395	265	2017	residui	2017	09-05-2019	L.R. n. 15/2000 Prevenzione Randagismo - Impegno di spesa. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	561,66	561,66		1892	0	12.04-1.03.01.05.007	393	DL	09-05-2019		
1396	242	2017	residui	2017	19-04-2019	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MENSILE OTT. NOV. E DICEM. 2018 SERVIZIO DI REGISTRAZ. E TRASMISSIONE STREAMING SEDUTE CONSILIARI ALL'AZIENDA CEDAT	522,29	522,29		22	0	01.01-1.03.02.01.001	358	DL	19-04-2019		
1397	174	2017	residui	2017	13-03-2019	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER L'ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI DOTAZIONE P.M.	53,97	53,97		524	10	03.01-1.03.01.02.002	237	DL	13-03-2019		
1398	152	2017	residui	2017	04-03-2019	LIQ.NE ATT. ALL'AMBULATORIO VETERINARIO DEL DOTT. SANTI GAROFALO	759,00	759,00		1892	0	12.04-1.03.01.05.007	198	DL	28-02-2019		
1399	148	2017	resi	2017	28-	LIQ.NE	366,62	366,62		23	1	01.01-	192	DL	28-		

			dui		02-2019	spesa per la indennita' di fine mandato del Sindaco. Anno 2017.IMPOSTA IRAP						1.02.01.01.001			02-2019		
1400	143	2017	resi dui	2017	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	4.241,42	4.241,42		20	1	01.01-1.03.02.01.001	192	DL	28-02-2019		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1401	108	2016	resi dui	2017	08-02-2019	LIQ.NE FATT. D ITTA TE NTAMU S AGRI PARADI GMA DI SIRAC USA PE R ANAL ISI ACQ UE RET E IDRIC A	396,50	396,50		1472	2	09.04-1.03.0 1.02.9 99	129	DL	07-02-2019		
1402	100	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O PER FORN. STAMP ATI CD S COM ANDO P.M.	126,65	126,65		394	4	01.04-1.03.0 2.09.0 08	126	DL	06-02-2019		
1403	99	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA TANTO NIO PE R FOR N. STA MPATI C.D.S. COMA NDO P. M.	460,00	460,00		394	5	01.04-1.03.0 2.09.0 11	126	DL	06-02-2019		
1404	98	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ABBON AMENT O ANCI TEL AN NO 201 7	320,89	320,89		82	11	01.02-1.03.0 2.19.0 05	125	DL	06-02-2019		
1405	97	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LILQ.N E ABB ONAME NTO A NCITEL ANNO 2017	416,00	416,00		11	0	01.01-1.03.0 2.05.0 01	125	DL	06-02-2019		
1406	96	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LLIQ.N E ABB ONAME NTO A NCITEL ANNO 2017	603,93	603,93		10	0	01.01-1.03.0 1.02.0 09	125	DL	06-02-2019		
1407	95	2017	resi dui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ABBON AMENT O ANCI TEL AN NO 201 7	500,00	500,00		947	10	05.02-1.03.0 2.99.9 99	125	DL	06-02-2019		
1408	84	2017	resi dui	2017	06-02-2019	APPRO VAZ. P ROTOC OLLO D'INTE SA PER	6.500,00	6.500,00		1049	0	05.02-1.04.0 2.01.9 99	111	DL	04-02-2019		

						LA'ANNO 2017 TRA L'AMMINISTRAZ. COM.LE E LE ASSOCIAZIONI V. RIZZA E PRO MUSIC LIQ.NE SOMMA ALL'ASSOCIAZ. MUSICALE V. RIZZA											
1409	58	2017	residui	2017	29-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA PER RIPARAZIONE POMPA DI RILANCIO DALLA VASCA DEPURATORE ACQUE REFLUE URBANE	7.739,40	7.739,40		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	81	DL	28-01-2019		
1410	57	2016	residui	2017	29-01-2019	PROGETTO "DALLA PERIFERIA AL CENTRO " AFFIDAMENTO AL L'ASSOCIAZ. UNIONE EX ALII EVE DELLE F. M.A. LIQ.NE SOMMA	1.207,80	1.207,80		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	78	DL	28-01-2019		
1411	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	09.02-1.03.02.99.999	70	DL	24-01-2019		
1412	50	2017	residui	2017	28-01-2019	LIQ.NE FATT,. DITTA XIBINIA per acquisto di n. 3 computer	750,00	750,00		82	30	01.04-2.02.01.05.999	70	DL	24-01-2019		

						da destinare n. 2 all'ufficio Tributi, ed 1 all'ufficio Commercio.												
1413	41	2017	residui	2017	28-01-2019	LIQ.NE DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER RIPARAZ. SOFFIATORE IN USO PRESSO IL DEPURATORE COM.LE C.DA LETTIERA	2.671,63	2.671,63		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	64	DL	24-01-2019		
1414	24	2016	residui	2017	22-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA TENTAMUS AGRI PARADIGMA DI SIRACUSA PER CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE RETE IDRICA	396,50	396,50		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	37	DL	21-01-2019		
1415	17	2016	residui	2017	22-01-2019	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RETTA RICOVERO DISABILE M.E. DAL 01/09 /2017 AL 31/12/15	7.350,00	7.350,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	30	DL	21-01-2019		
1416	820	2017	residui	2017	18-12-2018	LIQ.NE FATT.CEDAT CANONE MENSILE MESI LUGLIO -AGOSTO-SETTEMBRE 2018 PER SERVIZIO REGISTRAZ. E TRASMISSIONE STREAMING SEDUTE	957,43	957,43		22	0	01.01-1.03.02.01.001	1361	DL	18-12-2018		

						CONSILIARI											
1417	760	2016	residui	2017	10-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA MA.PI. PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO	555,10	555,10		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1299	DL	07-12-2018		
1418	756	2017	residui	2017	10-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZ.	1.374,73	1.374,73		2005	0	08.01-1.03.01.02.007	1293	DL	07-12-2018		
1419	745	2017	residui	2017	03-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI PRESSO IL CIMITERO IN OCCASIONE DEFUNTI ANNO 2018	2.310,00	2.310,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1255	DL	03-12-2018		
1420	730	2017	residui	2017	27-11-2018	LIQ.NE ALLA DITTA OLIVETTI PER CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO UFF. TRIBUTI	209,84	209,84		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	1228	DL	26-11-2018		
1421	723	2017	residui	2017	23-11-2018	LIQ.NE FATT. DOTT.ANTONINO DILUCA AMBULATORIO VETERINARIO	754,34	754,34		1892	0	12.04-1.03.01.05.007	1211	DL	22-11-2018		
1422	722	2017	residui	2017	23-11-2018	LIQ.NE FATT. DOTT. ANTONINO DI LUCA AMBULATORIO VETERINARIO	5.769,29	5.769,29		1736	1	09.05-1.03.02.99.999	1211	DL	22-11-2018		
1423	719	2017	resi	2017	22-	LIQ.NE	2.387,00	2.387,00		1149	0	09.05-	1206	DL	21-		

			dui		11-2018	FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER RIPARAZIONE POMPA FLYGHT DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO PRESSO LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIALE LIDO MARZAMEMI						1.03.02.15.999			11-2018		
1424	709	2017	residui	2017	20-11-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER RIPARAZIONE POMPA FLYGHT PER SOLLEVAMENTO DEI REFLUI PRESSO IL DEPURATORE COM.LE	5.062,42	5.062,42		1535	0	09.04-1.03.02.99.999	1191	DL	20-11-2018		
1425	677	2017	residui	2017	09-11-2018	IMPEGNO E LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2018	166.899,88	166.899,88		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1156	DL	08-11-2018		
1426	671	2017	residui	2017	08-11-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO AGGIUNTIVO RACCOLTA PORTA A PORTA ORGANICO ATTIVITA' RISTORAZINE	19.250,00	19.250,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1356	DL	17-12-2018		

						PACHINO E MARZAMEMI DAL 1/11 AL 31/12/18											
1427	652	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZXIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	1.519,98	1.519,98		2448	0	01.11-1.03.02.18.001	1131	DL	30-10-2018		
1428	651	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	1.150,34	1.150,34		2160	0	14.02-1.03.02.99.999	1131	DL	30-10-2018		
1429	650	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	4.000,00	4.000,00		2405	0	14.01-1.04.02.01.999	1131	DL	30-10-2018		
1430	649	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	2.000,00	2.000,00		1136	0	09.02-1.03.02.03.999	1131	DL	30-10-2018		
1431	648	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	1.500,00	1.500,00		1134	2	09.02-1.03.02.99.999	1131	DL	30-10-2018		

1432	647	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING PER IL SERVIZ IO DI L ETTUR A MISU RATORI IDRICI ANNO 2017	1.000,00	1.000,00		1134	0	09.02-1.03.0 1.02.9 99	1131	DL	30-10-2018		
1433	643	2017	residui	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		
1434	640	2017	residui	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		
1435	639	2017	residui	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		
1436	638	2017	residui	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	60.793,55	60.793,55		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	1125	DL	26-10-2018		

						ORTO RIFIUTI LUGLIO -SETTEMBRE 2018											
1437	631	2016	residui	2017	22-10-2018	LIQ.NE FATT. DITTA MA.PI. DI SIRACUSA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO	1.665,30	1.665,30		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1110	DL	22-10-2018		
1438	630	2016	residui	2017	22-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA TENTAMUS AGRI PARADIGMA SIRACUSA PER CAMPIONAMENTO ACQUE RETE IDRICA	0,90	0,90		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	1108	DL	22-10-2018		
1439	612	2017	residui	2017	09-10-2018	PROGETTO MANUTENZ. ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA LIQ.NE LAVORI ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 20/09/17 FINO ALL'AGGIUDAZ. DI GARA	2.397,46	2.397,46		1533	0	09.04-1.03.02.07.008	1068	DL	09-10-2018		
1440	611	2017	residui	2017	09-10-2018	LIQ.NE LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 20/09/2017 FINO ALL'AGGIUDICAZ. DI GARA	9.823,36	9.823,36		1598	4	09.03-1.03.02.15.005	1068	DL	09-10-2018		
1441	610	2017	residui	2017	09-10-2018	LIQ.NE LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI D	5.602,21	5.602,21		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1068	DL	09-10-2018		

						AL 20/09/17 A FINE AGGIUDICAZ. DI GARA											
1442	609	2017	residui	2017	09-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI N.2 SAL A TUTTO IL 27/01/18 LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA	5.225,17	5.225,17		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1066	DL	09-10-2018		
1443	608	2017	residui	2017	09-10-2018	LIQ.NE DITTA TECNOLOGIE EDILI 2' SAL A TUTTO IL 27/01/2018 LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA	9.414,83	9.414,83		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	1066	DL	09-10-2018		
1444	596	2017	residui	2017	01-10-2018	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2017.LIQ.NE	1.066,28	1.066,28		23	1	01.01-1.02.01.01.001	1024	DL	28-09-2018		
1445	595	2017	residui	2017	01-10-2018	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2017.LIQ.NE	12.544,52	12.544,52		22	0	01.01-1.03.02.01.001	1024	DL	28-09-2018		
1446	571	2016	residui	2017	14-09-	PROGETTO "D	18.568,09	18.568,09		1848	10	12.04-1.03.0	973	DL	14-09-		

					2018	ALLA PERIFERIA AL CENTRO " AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZ. UNIONE EX ALII EVE DELLE F. M.A.LI Q.NE						2.99.999			2018		
1447	522	2016	residui	2017	31-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA XEROX CANONE NOLEGGIO E MANUTEN. N. 4 FOTOCOPATRICI	1.444,92	1.444,92		224	10	01.07-1.03.02.07.006	861	DL	31-07-2018		
1448	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	09.03-1.03.02.15.005	853	DL	27-07-2018		
1449	512	2017	residui	2017	30-07-2018	LIQ.-NEA ALLA DITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI ELETTRICI PER ISOLA ECOLOGICA VIA MASCAGNI	2.026,35	2.026,35		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	846	DL	27-07-2018		
1450	497	2017	residui	2017	27-07-2018	Lavori di somma urgenza per acquisto per acquisto elettropompa da posizionare in p.zza Balata applicazione art. 163 del D.LGS n. 50/2016 CIG. Z691F24DB7 LIQ.	1.500,00	1.500,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	825	DL	26-07-2018		

						NE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLA SCICLI -												
1451	481	2017	residui	2017	26-07-2018	LAVORI DI MAN UTEN. RETE IDRICA 1 S.A.L. DITTA TECNOLOGIE EDILI	108.144,83	108.144,83		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	793	DL	25-07-2018		
1452	480	2017	residui	2017	26-07-2018	LAVORI DI MAN UTEN. RETE IDRICA E FOGNARIA S.A.L. N.1 DITTA TECNOLOGIE EDILI	50.000,00	50.000,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	793	DL	25-07-2018		
1453	478	2017	residui	2017	26-07-2018	Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro comunale (CCR) sito in via Curcio Affidamento incarico relazione geologica acquisizione parere LIQ.NE FATTURA	2.040,00	2.040,00		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	790	DL	25-07-2018		
1454	465	2016	residui	2017	26-07-2018	LLIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI COMUNITA' VILLA MICHELE RETTA RICOVERO DISABILE DAL 01/05 AL 31/12/17	1.891,80	1.891,80		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	776	DL	25-07-2018		
1455	441	2017	residui	2017	04-07-2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA PER FORN,. MATERIALE PUBBLICITARIO	315,35	315,35		1974	3	06.01-1.03.01.02.999	735	DL	03-07-2018		

						LIQ.NE FATTURA											
1456	440	2017	residui	2017	04-07-2018	AFFIDAM. ALLA DITTA EFFEGRAFICA PER MATERIALE PUBBLICITARIO LIQ.NE FATTURA	1.148,65	1.148,65		1976	2	06.01-1.03.02.99.999	735	DL	03-07-2018		
1457	427	2017	residui	2017	27-06-2018	LLIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DEI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2017	1.889,84	1.889,84		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	702	DL	27-06-2018		
1458	413	2017	residui	2017	13-06-2018	LIQ.NE COOP. FURUTA 89 PER RICOVERO MINORI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	3.257,92	3.257,92		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	660	DL	13-06-2018		
1459	410	2017	residui	2017	13-06-2018	LIQ.NE COP. FUTURA 89 RICOVERO MINORI MESE DI GIUGNO 2017	1.838,61	1.838,61		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	658	DL	13-06-2018		
1460	355	2017	residui	2017	18-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA G &S SRL PER LA FORN. GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO VIA MAZZINI	825,74	825,74		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	564	DL	17-05-2018		
1461	352	2017	residui	2017	16-05-2018	LIQ.NE FATT. DITTA B. S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI APRILE 2018	68,50	68,50		82	4	01.02-1.03.02.13.002	559	DL	16-05-2018		
1462	351	2017	residui	2017	16-05-2018	LIQ.NE FATT. DITTA B.	1.500,00	1.500,00		244	0	01.07-1.03.0	559	DL	16-05-2018		

						S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI APRILE 2018						1.05.001					
1463	322	2017	residui	2017	03-05-2018	Affidamento alla ditta Lift 2000 con sede in Ragusa del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali ed approvazione della relativa convenzione.LIQ.NE FATT. LIFT 2000	671,00	671,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	513	DL	03-05-2018		
1464	304	2017	residui	2017	24-04-2018	PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ.NE ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA FLY AWAY DANCING PACHINO	300,00	300,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	483	DL	23-04-2018		
1465	297	2017	residui	2017	18-04-2018	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE ALLA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO PER NOLO IMPIANTO AUDIO VIDEO	743,00	743,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	461	DL	18-04-2018		
1466	296	2017	residui	2017	18-04-2018	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE ALLA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO	957,00	957,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	461	DL	18-04-2018		

						PER NOLO IMPIANTO AUDIO VIDEO											
1467	295	2017	residui	2017	18-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ETHIKA AMBIENTE SIR ACUSA MANUT. IMPIANTI SPORTIVI	25.628,76	25.628,76		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	459	DL	18-04-2018		
1468	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	01.01-1.03.02.99.999	449	DL	16-04-2018		
1469	277	2017	residui	2017	17-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI SCARRABILI ELETTRICI PER ISOLA ECOLOGICA	2.026,35	2.026,35		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	446	DL	16-04-2018		
1470	276	2017	residui	2017	17-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA CICCIARELLA ANTONINO PER LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA CORTILE INTERNO PLESSO SCOL. S. PELLICO	11.637,18	11.637,18		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	445	DL	16-04-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:44

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1471	268	2017	residui	2017	16-04-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. PER UIL SERVIZIO PULIZIA UFFICI GENN. E FEBBR. 2018	1.337,00	1.337,00		187	4	01.06-1.03.02.13.002	432	DL	12-04-2018		
1472	264	2017	residui	2017	11-04-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA UNIMATICA SPA SERVIZIO CONSERV. DOCUMENTI ELETTRONICI	579,24	579,24		11	20	01.01-1.01.01.01.002	419	DL	10-04-2018		
1473	263	2017	residui	2017	11-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA UNIMATICA SPA PER SERVIZIO CONSERVAZ. DOCUMENTI ELETTRONICI	268,36	268,36		11	2	01.01-1.03.02.15.999	419	DL	10-04-2018		
1474	262	2017	residui	2017	11-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA UNIMATICA SPA PER SERVIZIO CONSERVAZ. DOCUMENTI ELETTRONICI	2.080,40	2.080,40		10	0	01.01-1.03.01.02.009	419	DL	10-04-2018		
1475	260	2017	residui	2017	10-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA CARNEMOLLA PAOLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO BAGNO IST. SGROI	671,00	671,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	410	DL	09-04-2018		
1476	253	2017	residui	2017	30-03-2018	Affidamento lavori urgenti di riparazione cella frigorifera, combinatore t	62,88	62,88		1427	0	12.09-1.03.02.99.999	385	DL	30-03-2018		

						elefonico, elettropompa ed altro presso il Cimitero Comunale. CIG:Z7221540F5. LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO GIUSEPPE												
1477	247	2017	residui	2017	29-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO COMPATTATORI ELETTRICI IN USO ALL'ISOLA ECOLOGICA	2.026,35	2.026,35		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	371	DL	29-03-2018		
1478	237	2017	residui	2017	27-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 LAVORI DI MANUTN. RETE IDRICA E FOGNARIA	16.675,60	16.675,60		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	348	DL	26-03-2018		
1479	236	2017	residui	2017	27-03-2018	LIQ.NE DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 PER LAVORI MANT. RETE IDRICA E FOGNARIA	17.000,00	17.000,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	348	DL	26-03-2018		
1480	233	2017	residui	2017	27-03-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI NOV.	637,00	637,00		82	4	01.02-1.03.02.13.002	252	DL	07-03-2018		

						DIC 2017												
1481	229	2017	residui	2017	22-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA E COTECNICA MAZZARA DEL VALOO PER MANUTENZ. SOFFIANTE AERZEN AL DEPURATORE COM.LE C.DA LETTIERA	3.102,00	3.102,00		1535	0	09.04-1.03.02.99.999	332	DL	21-03-2018		
1482	227	2017	residui	2017	22-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA E COTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER LA GESDTINE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM,LE C. DA LETTIERA DAL 16/12/17 AL 04/01/18	25.543,62	25.543,62		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	330	DL	21-03-2018		
1483	226	2017	residui	2017	21-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA E COTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SOSTITUZIONE GRIGLIA NELLA VASCA DI ARRIVO ACQUIE REFLUE	11.057,88	11.057,88		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	328	DL	21-03-2018		
1484	223	2017	residui	2017	21-03-2018	LIQ.NE FATT.DITTA DUSTY PER IL SERV. STRAORDINARIO RACCOLTA RSU 08/12/17 MARZAMEMI E CENTRO STORICO P	2.106,50	2.106,50		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	326	DL	21-03-2018		

						ACHINO											
1485	219	2017	residui	2017	21-03-2018	Affidamento incarico per la progettazione di messa in sicurezza strutturale e antisismica dell'edificio scolastico III Istituto Comprensivo G. Verga di via Mallia LIQ.NE FATT. ING. LUTRI	8.337,19	8.337,19		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	321	DL	21-03-2018		
1486	215	2017	residui	2017	19-03-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA LIFT 2000 RAGUSA PER MANUT. ASCENSORI E DIFICI SCOLASTICI	501,34	501,34		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	308	DL	16-03-2018		
1487	211	2017	residui	2017	15-03-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZINE DEL TERRITORIO COM.LE	30.286,50	30.286,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	294	DL	15-03-2018		
1488	198	2017	residui	2017	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA G. A. IMPIANTI PACHINO PER FORN. MATERIALE LINEA RETE PRESSO UFFICI COM.LI SGROI	291,00	291,00		2397	0	16.01-1.03.02.99.999	283	DL	14-03-2018		
1489	193	2017	residui	2017	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI -	183,00	183,00		947	3	05.02-1.10.99.99.999	281	DL	14-03-2018		

						-NATALE 2017											
1490	186	2017	residui	2017	14-03-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLALDO PER ACQUISTO N.6 ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO LIQUAMI	8.942,10	8.942,10		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	275	DL	14-03-2018		
1491	176	2017	residui	2017	08-03-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI NOV. E DICEM. 2017	2.000,00	2.000,00		415	4	01.11-1.03.02.13.002	252	DL	07-03-2018		
1492	173	2017	residui	2017	07-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA TECH SERVIZI DI FLORIDIA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA RSU COSTE S. IPPOLITO	6.854,81	6.854,81		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	241	DL	06-03-2018		
1493	172	2017	residui	2017	07-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERO E PULIZIA FRAZIONE MARZAMEMI	1.650,00	1.650,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	240	DL	06-03-2018		
1494	171	2017	residui	2017	07-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY SERV. SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERO E P	2.200,00	2.200,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	240	DL	06-03-2018		

						ULIZIA FRAZ. MARZA MEMI											
1495	157	2017	resi dui	2017	01-03-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA AL ESCIO LUIGI MANUT EN. OP ERE IN FERRO PRESS O IL CI MITER O,VIA R ATTAZZ I E VIA ANITA	915,00	915,00		2917	8	01.05-2.02.0 1.09.9 99	223	DL	01-03-2018		
1496	149	2017	resi dui	2017	27-02-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY PER TRASP ORTO RIFIUTI DISCA RICHE MESE DI DICE MBRE 2017	50.730,28	50.730,28		1582	2	09.03-1.03.0 2.15.0 05	213	DL	26-02-2018		
1497	143	2017	resi dui	2017	27-02-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY D I CATA NIA PE R NOL O CAS SONET TI MES E DI DI CEMBR E	2.269,20	2.269,20		1582	2	09.03-1.03.0 2.15.0 05	208	DL	26-02-2018		
1498	129	2016	resi dui	2017	21-02-2018	LIQ.NE COOP. ARCOB ALENO PER R ETTA R ICOVE RO DIS ABILE M.E. LU GLIO 2 017	1.989,39	1.989,39		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	184	DL	20-02-2018		
1499	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		
1500	110	2015	resi dui	2017	16-02-2018	IMPEG NO DI SPESA PROGE TTO "A NCH'IO C'…EN TRO IL MOND	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.0 2.99.9 99	153	DL	15-02-2018		

						O". LIQ. NE PR OGETT O NOV. E DIC. 2017											
1501	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		
1502	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		
1503	71	2017	resi dui	2017	01-02-2018	Affidam ento for nitura m ateriale elettrico ed acce ssori pe r interve nti urge nti nei v ari ples si scola stici del l'Istituto G. Verg a. CIG: Z3B20B 527C.LI Q.NE F ATT. DI TTA BC IMPIAN TI	58,62	58,62		1429	0	12.09-1.03.0 1.02.0 07	108	DL	31-01-2018		
1504	70	2017	resi dui	2017	01-02-2018	Affidam ento for nitura m ateriale elettrico ed acce ssori pe r interve nti urge nti nei v ari ples si scola stici del l'Istituto G. Verg a. CIG: Z3B20B 527C.LI Q.NE F ATT. DI TTA BC IMPIAN TI	500,00	500,00		1428	0	12.09-1.03.0 1.02.0 07	108	DL	31-01-2018		

1505	69	2017	residui	2017	01-02-2018	Affidamento fornitura materiale elettrico 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	08.01-1.03.01.02.999	108	DL	31-01-2018		
1506	66	2016	residui	2017	01-02-2018	LIQ.LNE SOC. COOP. LA FENICE PER ETTARICOVERO DI TRE DISABILI ADULTI MESE DI GENN, 2017	3.715,00	3.715,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	105	DL	31-01-2018		
1507	60	2017	residui	2017	29-01-2018	LIQ.NE ASSOC. FENICIA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ADULTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.844,92	2.844,92		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	89	DL	26-01-2018		
1508	59	2016	residui	2017	26-01-2018	LIQ.NE FATT. ALLA CEDAT PER CANONI MENSILI MESE DI OTT. NOV.E DIC. 2017	742,55	742,55		10	0	01.01-1.03.01.02.009	84	DL	26-01-2018		
1509	58	2016	residui	2017	26-01-2018	LIQ.NE FATT. ALLA CEDAT PER CANONI MENSILI OTT. NOV. E DIC. 2017	214,88	214,88		13	0	01.01-1.03.02.09.011	84	DL	26-01-2018		
1510	46	2017	residui	2017	25-01-2018	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI MESE DI DICE	4.650,00	4.650,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	74	DL	24-01-2018		

						MBRE 2017											
1511	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	12.04-1.03.02.99.999	73	DL	24-01-2018		
1512	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	12.04-1.03.02.99.999	72	DL	24-01-2018		
1513	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	06.01-1.03.02.99.999	66	DL	19-01-2018		
1514	41	2017	residui	2017	22-01-2018	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ. NE ALL'AGENZIA S.I.A.E. NOTO PER DIRITTI D'AUTORE	1.038,56	1.038,56		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	65	DL	19-01-2018		
1515	16	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI NOV. E DIC. 2017	1.279,92	1.279,92		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	22	DL	11-01-2018		
1516	15	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI SETT. E OTT. 2017	1.279,92	1.279,92		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	21	DL	11-01-2018		
1517	14	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTR	1.279,92	1.279,92		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	20	DL	11-01-2018		

						IBUZ. SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI NOV. E DIC. 2017												
1518	13	2016	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C ME SI DI SETT. E OTT. 2017	76,80	76,80		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	19	DL	11-01-2018		
1519	12	2016	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI SETT. E OTTO.2017	76,80	76,80		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	19	DL	11-01-2018		
1520	11	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE FAMIGLILA FFIDATARIA MINORE C.C. MESI SETT. E OTTOBRE 2017	1.126,32	1.126,32		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	19	DL	11-01-2018		
1521	913	2017	residui	2017	22-12-2017	LIQ.NE FATT. DITTA R. S. INFISSI DI SCHEMBRI PER LAVORO DI SPOSTAMENTO GAZEBO DALLA SCUOLA ALL'ISOLA ECOLOGICA DI VIA MASCAGNI	244,00	244,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1453	DL	22-12-2017		
1522	910	2017	residui	2017	21-12-2017	LIQ.NE ALLA DITTA FA	4.041,84	4.041,84		1473	4	09.04-1.03.0	1431	DL	21-12-2017		

						LLA ALDO PER NOLO ELETTROPOMPA E GRUPPO ELETTROGENO POZZO TRIVELLATO IN C.DA MACCARI						1.02.999					
1523	909	2017	residui	2017	21-12-2017	LIQ.NE DITTA FALLA ALDO PER NOLO ELETTROPOMPA E GRUPPO ELETTROGENO POZZO TRIVELLATO C,.DA MACCARI	1.250,00	1.250,00		1533	1	09.04-1.03.01.02.007	1431	DL	21-12-2017		
1524	894	2017	residui	2017	19-12-2017	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA DI RICOVERO DISABILI LIQ. NE DAL 01/06 AL 31/07/17	5.689,84	5.689,84		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1397	DL	18-12-2017		
1525	886	2017	residui	2017	18-12-2017	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA RETTA RICOVERO DISABILI PERIODO DAL 01/08 AL 31/10/17	8.534,76	8.534,76		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1393	DL	18-12-2017		
1526	885	2016	residui	2017	18-12-2017	liq.ne coop. la fenice per retta ricovero tre disabili adulti presso comunita' vendicari dal 01/6 al 31/07/17	7.438,30	7.438,30		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1392	DL	18-12-2017		
1527	883	2017	residui	2017	18-12-2017	LIQ.NE ALLA DITTA E DIL GAROFALO PER PULITURA TRA	767,34	767,34		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	1388	DL	15-12-2017		

						TTI CANALI ACQUE BIANCHE											
1528	882	2017	residui	2017	18-12-2017	ILIQ.NE ALLA DITTA E DIL GAROFALO PER PULITURA AREE CANALI ACQUE BIANCHE	13.500,00	13.500,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1388	DL	15-12-2017		
1529	842	2016	residui	2017	30-11-2017	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017	391,80	391,80		932	3	05.02-1.03.02.13.002	1299	DL	29-11-2017		
1530	839	2016	residui	2017	30-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI M E SE DI OTTOBRE 2017	157,50	157,50		187	4	01.06-1.03.02.13.002	1299	DL	29-11-2017		
1531	837	2016	residui	2017	30-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA SERIVIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017	863,00	863,00		394	3	01.04-1.03.02.13.002	1299	DL	29-11-2017		
1532	836	2016	residui	2017	30-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA SERIVIO DI PULIZIA UFFICI MEE DI OTTOBRE 2017	363,00	363,00		244	0	01.07-1.03.01.05.001	1299	DL	29-11-2017		
1533	819	2017	residui	2017	20-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA RI GENER	329,99	329,99		1933	0	12.04-1.03.01.02.001	1263	DL	17-11-2017		

						AL WORLD DI GALOTA ALESSANDRO PER LA FORN. CARTUCCE PER STAMPANTI											
1534	818	2017	residui	2017	20-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD DI GALOTA ALESSANDRO PER LA FORN.CARTUCCE PER STAMPANTI	450,00	450,00		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	1263	DL	17-11-2017		
1535	807	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA AST PER SERVIZIO TRASPORTI PACHINO - MARZAMEMI DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017	8.800,00	8.800,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1238	DL	10-11-2017		
1536	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		
1537	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		
1538	802	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IG	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1235	DL	10-11-2017		

						IENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2017											
1539	801	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1234	DL	10-11-2017		
1540	799	2017	residui	2017	08-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA SIKUEL DI RAGUSA PER FORN. SISTEMA 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		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1541	798	2017	residui	2017	08-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI BONIFICA SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO TERRITORIO COM.LE	12.200,00	12.200,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1228	DL	08-11-2017		
1542	796	2017	residui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTN. ORDINARIA RETE IDRICHE E FOGNARIE 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		
1543	795	2017	residui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ. 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		
1544	794	2017	residui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ, RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATO	5.000,00	5.000,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	1222	DL	06-11-2017		

						RE LIQ. NE 1' S. A.L.											
1545	793	2017	resi dui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ. RETE IRDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1' S.A.L.	5.000,00	5.000,00		1526	0	09.04-1.03.01.02.007	1222	DL	06-11-2017		
1546	792	2017	resi dui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ, RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ. NE 1'S. A.L.	10.000,00	10.000,00		1532	0	09.04-1.03.02.99.999	1222	DL	06-11-2017		
1547	791	2017	resi dui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ, RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAEMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ. NE 1' S. A.L.	13.000,00	13.000,00		1474	0	09.04-1.03.02.05.004	1222	DL	06-11-2017		
1548	790	2017	resi dui	2017	07-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA A BC TECNO ELETTRICA DI GIOVANNI CALLERI ISTALLAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA PER ISOLA ECO	855,22	855,22		2368	2	16.01-1.03.02.13.002	1220	DL	06-11-2017		

						LOGICA											
1549	783	2017	residui	2017	31-10-2017	DELIBERA N°81 DEL 12.05.2017 : "Festival Brancatiano 2017 3^ edizione" . LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. POLIONDA CON ADESIVO PVC A COLORI	150,00	150,00		947	2	05.02-1.10.99.99.999	1206	DL	30-10-2017		
1550	772	2017	residui	2017	30-10-2017	LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA N. 100 MANIFESTI	219,60	219,60		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1190	DL	27-10-2017		
1551	769	2017	residui	2017	30-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA CALDERARO GIUSEPPE PER LAVORI DI EMERGENZA VIALE LIDO ED EX STRADA PROVINCIALE	268,40	268,40		613	1	11.01-1.03.02.99.999	1187	DL	27-10-2017		
1552	766	2017	residui	2017	24-10-2017	CONRIBUTO ONEROSO ALLA CHIESA SS CROCIFISSO PER LA SANTA PASQUA 2017 LIQ.NE	750,00	750,00		35	3	01.01-1.03.02.02.999	1176	DL	23-10-2017		
1553	765	2017	residui	2017	24-10-2017	PASQUA 2017 --LIQ.NE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO- CHIESA MADRE P	1.250,00	1.250,00		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	1176	DL	23-10-2017		

						ACHINO											
1554	764	2017	residui	2017	24-10-2017	PASQUA 2017- - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.CROCIFISSO -CHIESA N MADRE PACHINO	1.000,00	1.000,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	1176	DL	23-10-2017		
1555	763	2016	residui	2017	24-10-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILI PERIODO 01/08 -30/09/17	11.320,38	11.320,38		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1172	DL	23-10-2017		
1556	750	2017	residui	2017	20-10-2017	LLIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DALLA TRIVELLA C.DA MACCARI	0,01	0,01		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1156	DL	18-10-2017		
1557	749	2017	residui	2017	20-10-2017	LLIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VIE E PIAZZE PACHINO E MARZAMEMI	220,00	220,00		1162	1	09.05-1.03.02.99.999	1154	DL	18-10-2017		
1558	748	2017	residui	2017	20-10-2017	LIQ.NE FATTURA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VIE E PIAZZE PACHINO E MARZAMEMI	1.000,00	1.000,00		1149	4	09.05-1.03.02.99.999	1154	DL	18-10-2017		

1559	734	2017	residui	2017	17-10-2017	LIQ.NE FATT. BC IMPIANTI PER FORN. MATERIALE ELETTRICO	916,39	916,39		805	0	04.06-1.03.02.09.011	1137	DL	16-10-2017		
1560	732	2015	residui	2017	17-10-2017	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE MESE DI GIUGNO 2017	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	1133	DL	16-10-2017		
1561	728	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ.NE FATT. ALLA CISMA AMBIENTE PER ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI MELILLI MESI DI GENN. ,FEBBR.E MARZO 2017	120.209,43	120.209,43		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1121	DL	11-10-2017		
1562	727	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO LE DISCARICHE LUGLIO- SETTEMBRE 2017	60.365,74	60.365,74		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1120	DL	11-10-2017		
1563	726	2017	residui	2017	13-10-2017	LILQ.NE FATT. DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1119	DL	11-10-2017		
1564	725	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/10 AL 31/12/17	9.200,00	9.200,00		244	11	01.07-1.03.02.19.005	1118	DL	11-10-2017		

1565	724	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CATANIA CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/10 AL 31/12/17	812,00	812,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	1118	DL	11-10-2017		
1566	723	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ-NE ALLA D ITTA H ALLEY CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/10 AL 31/12/17	4.994,00	4.994,00		119	3	01.03-1.03.02.19.005	1118	DL	11-10-2017		
1567	722	2017	residui	2017	11-10-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY PER SERVIZIO DI AUTOMAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	11.936,48	11.936,48		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1112	DL	10-10-2017		
1568	719	2017	residui	2017	11-10-2017	PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ.NE D ITTA CIPRIOTTI NOLO GAZEBO	610,00	610,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1103	DL	10-10-2017		
1569	717	2017	residui	2017	11-10-2017	Somma urgenza per rottura condotta fognaria via P.Calleri a Marzamemi ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 LIQ.NE FATTURA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	4.400,00	4.400,00		1532	1	09.04-1.03.02.99.999	1101	DL	10-10-2017		
1570	716	2017	residui	2017	11-10-2017	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MES	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1100	DL	10-10-2017		

						E DI SETTEMBRE 2017											
1571	707	2017	residui	2017	06-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE ASSISTENZA SOFTWAREDAL 01/7 AL 30/09/17	15.006,00	15.006,00		119	3	01.03-1.03.02.19.005	1083	DL	04-10-2017		
1572	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	04.02-1.03.02.05.001	1075	DL	03-10-2017		
1573	701	2017	residui	2017	02-10-2017	LIQ.NE ELIA FIREWORKS PER REALIZZ.SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 21/08/17	9.420,00	9.420,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1070	DL	02-10-2017		
1574	699	2017	residui	2017	02-10-2017	LIQ.NE SERV. PUBBLICVAZ. BANDO DI GARA SERV,. RACCOLTA RSU SOCIETA' PK SUD SRL	3.547,76	3.547,76		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	1066	DL	02-10-2017		
1575	681	2017	residui	2017	02-10-2017	LLIQ.NEERED I TUSA ANTONIO SEBASTIANO E ANNUNZIATA INDENNITA' CESSIONE AREA	1.400,00	1.400,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	1040	DL	29-09-2017		
1576	677	2017	residui	2017	02-10-	LIQ.NE AGLI E	9.999,99	9.999,99		138	0	01.11-1.03.0	1040	DL	29-09-		

					2017	REDI T USA A NTONU IO, SEB ASTIAN O E AN NUNZIA TA IND ENNIT A' CES SIONE AREA						2.99.0 02			2017		
1577	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		
1578	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		
1579	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		
1580	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		
1581	601	2017	resi dui	2017	08-09-2017	PERCO RSI D'E STATE 2017 LI Q.BE DI	2.217,34	2.217,34		2448	1	01.11-1.03.0 2.99.9 99	923	DL	06-09-2017		

						RITTI SIAE PER SPETTACOLI MUSICALI											
1582	600	2017	residui	2017	08-09-2017	PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ,NE DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI TEATRALI	249,69	249,69		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	921	DL	06-09-2017		
1583	588	2017	residui	2017	22-08-2017	Affidamento Lavori urgenti di manutenzione per il ripristino del marciapiede di via Dinatale e di via Catania alla ditta Cicciarella Antonino con sede in Pachino. CIG:Z261E8AD63.LIQ.NE FATTURA	1.029,68	1.029,68		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	878	DL	22-08-2017		
1584	587	2016	residui	2017	22-08-2017	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTE RICOVERO MESE DI LUGLIO 2017	1.313,77	1.313,77		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	877	DL	22-08-2017		
1585	573	2016	residui	2017	09-08-2017	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI GIUGNO 2017	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	838	DL	08-08-2017		
1586	572	2016	residui	2017	09-08-2017	LIQ.NE COOP. TUTTO AMETA' RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO 2017	4.650,00	4.650,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	837	DL	08-08-2017		
1587	571	2016	resi	2017	09-	LIQ.NE	3.500,00	3.500,00		1848	9	12.04-	836	DL	08-		

			dui		08-2017	COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI APRILE 2017						1.03.02.99.999			08-2017			
1588	565	2016	resi dui	2017	04-08-2017	LIQ.NE ASSOC. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE T.C. GIUGNO 2017	1.294,77	1.294,77		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	819	DL	02-08-2017			
1589	560	2016	resi dui	2017	04-08-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILI GIUGNO 2017	5.660,19	5.660,19		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	812	DL	02-08-2017			
1590	559	2016	resi dui	2017	04-08-2017	LIQ.NE SOC. COOP, LA FENICE PER RETTA DIRICOVERO TRE DISABILI COMUNITA' VENDICARI PERIODO APRILE E MAGGIO 2017	7.438,30	7.438,30		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	02-08-2017			
1591	558	2017	resi dui	2017	04-08-2017	LIQ.NE ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PACHINO PER LAVORI SVUOTAMENTO FOSSA IMHOFF	330,00	330,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	810	DL	02-08-2017			
1592	556	2017	resi dui	2017	04-08-2017	LIQ.NE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE PER LAV	4.968,67	4.968,67		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	808	DL	02-08-2017			

						ORI DI POTATURA E DISINFESTAZ. ALBERI											
1593	553	2017	residui	2017	04-08-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SRVIZIO STRAORDINARIO RACCOLATA E SPAZZAMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 25 APRILE 2017	1.430,00	1.430,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	805	DL	02-08-2017		
1594	552	2017	residui	2017	04-08-2017	Acquisto bandiere istituzionali. CIG Z4C1E6A437. LIQ.NE DITTA VEMAR	219,60	219,60		10	0	01.01-1.03.01.02.009	804	DL	02-08-2017		
1595	544	2015	residui	2017	26-07-2017	PROGETTO "ANCH'IO C'…ENTRO IL MONDO". BIENNIO 2016/2017.LIQ.NE ASS. AGAPE APRILE - MAGGIO 2017	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	784	DL	25-07-2017		
1596	543	2015	residui	2017	26-07-2017	PROGETTO "ANCH'IO C'…ENTRO IL MONDO". BIENNIO 2016/2017. LLIQ.NE ASS. AGAPE MESE DI MARZO 2017	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	783	DL	25-07-2017		
1597	541	2017	residui	2017	26-07-2017	CONTRIBUTO ONEROSO PASSIO CHRISTI VII EDIZIONE LIQ.NE SOMMA	2.500,00	2.500,00		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	777	DL	25-07-2017		
1598	540	2017	residui	2017	26-07-2017	CONTRIBUTO ONEROSO PAS	1.250,00	1.250,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	777	DL	25-07-2017		

						SIO CH RISTI V II EDIZI ONE LI Q.NE S OMMA											
1599	539	2017	resi dui	2017	26-07-2017	CONTR IBUTO ONERO SO PAS SIO CH RISTI V II EDIZI ONE LI Q.NE S OMMA	1.250,00	1.250,00		1046	0	05.02-1.03.0 1.02.9 99	777	DL	25-07-2017		
1600	533	2017	resi dui	2017	26-07-2017	LIQ.NE DITTA 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	64.787,25	64.787,25		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	769	DL	25-07-2017		
1601	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		
1602	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		
1603	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		
1604	524	2017	resi	2017	25-	RINNO	2.000,00	2.000,00		224	10	01.07-	755	DL	25-		

			dui		07-2017	VO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS MAGGIOLI ANNO 2017 --UFFICIO STATO CIVILE LIQ.NE SOMNMA						1.03.02.07.006			07-2017		
1605	517	2017	resi dui	2017	25-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI GIUGNO 2017	2.196,20	2.196,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	749	DL	24-07-2017		
1606	515	2017	resi dui	2017	25-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO 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		
1607	503	2017	resi dui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO INVENTARIO	452,00	452,00		75	0	01.01-1.03.02.99.999	657	DL	21-06-2017		
1608	502	2017	resi dui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO INVENTARIO	1.500,00	1.500,00		80	14	01.03-1.03.02.07.006	657	DL	21-06-2017		

1609	500	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY PER C ANONE DI ASSI STENZ A PRIM O SEM 2017	12,00	12,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	656	DL	21-06-2017		
1610	499	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY PER C ANONE DI ASSI STENZ A PRIM O SEM 2017	1.000,00	1.000,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	656	DL	21-06-2017		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45																	
	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1611	498	2017	resi dui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017	3.000,00	3.000,00		119	0	01.03-1.03.02.07.008	656	DL	21-06-2017		
1612	497	2017	resi dui	2017	04-07-2017	LIQ.NE DITTA HALLEY CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017	26.000,00	26.000,00		224	10	01.07-1.03.02.07.006	656	DL	21-06-2017		
1613	494	2017	resi dui	2017	04-07-2017	LIQ.NE DITTA CICCIARELLA ANTONINO PER LAVORI URGENTI MANUTENZIONE BAGNI PLESSO CENTRALE IST. G. VERGA	746,23	746,23		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	704	DL	03-07-2017		
1614	488	2016	resi dui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI COMUNITA' VILLA MICHELE RETTA RICOVERO DIABILE ADULTO R. C. DAL 01/02 AL 30/04/2017	1.099,76	1.099,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	697	DL	03-07-2017		
1615	484	2017	resi dui	2017	27-06-2017	LIQ.NE SERVIZIO STRAORDINARIO FRAZIONE MARZAMEMI E CENTRO STORICO DEL 1'MAGGIO 2017 ALLA DITTA DUSTY	2.369,40	2.369,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	689	DL	27-06-2017		
1616	483	2017	resi dui	2017	27-06-	SERVIZIO DI R	910,00	910,00		394	9	01.04-1.03.0	685	DL	27-06-		

					2017	EDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING						2.99.999			2017			
1617	482	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	1.000,00	1.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	685	DL	27-06-2017		
1618	481	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.KLIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	1.500,00	1.500,00		343	2	01.11-1.03.02.15.999	685	DL	27-06-2017		
1619	480	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI C	500,00	500,00		82	24	01.11-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017		

						ONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING											
1620	479	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	500,00	500,00		380	0	01.04-1.03.02.09.011	685	DL	27-06-2017		
1621	478	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	250,00	250,00		82	31	01.04-1.03.01.02.006	685	DL	27-06-2017		
1622	477	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. 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		

						SULTING											
1623	476	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	500,00	500,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	685	DL	27-06-2017		
1624	475	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE HALLEY CONSULTING	300,00	300,00		82	53	01.03-1.03.01.02.999	685	DL	27-06-2017		
1625	474	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011. LIQ. NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	400,00	400,00		82	20	01.03-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017		
1626	473	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 S	1.000,00	1.000,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017		

						ECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING											
1627	472	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011. LILQ. NE ALLA DITTA HALLEU CONSULTING	548,00	548,00		75	0	01.01-1.03.02.99.999	685	DL	27-06-2017		
1628	471	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO TRASPORTO DEI RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI MAGGIO 2017	63.264,94	63.264,94		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	683	DL	27-06-2017		
1629	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		
1630	469	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE FATT. DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE MAGGIO 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	681	DL	27-06-2017		

1631	464	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA CI CCIAR ELLA A NTIONI NO PE R LAVO RI SOL AI EDIF ICIO S COLAS TICO VI A MALL IA	3.320,00	3.320,00		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	676	DL	27-06-2017		
1632	462	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE ASS. F ENICIA PER R ETTA R ICOVE RO DIS ABILI A DULTI O.S. E D,.P.A. MAGGI O 2017	2.844,92	2.844,92		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	671	DL	27-06-2017		
1633	461	2016	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA YS VIT TORIA PER R ETTA R ICOVE RO GIO VANI DI SABILI MAGGI O 2017	2.000,00	2.000,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	669	DL	27-06-2017		
1634	460	2016	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE ASS. L A GAR DENIA COMU NITA' VI LLA SA LVATO RE RET TA RIC OVERO DISABI LE T.C. MAGGI O 2017	1.313,77	1.313,77		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	668	DL	27-06-2017		
1635	452	2017	residui	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	12.04-1.03.02.99.999	645	DL	19-06-2017		
1636	439	2017	residui	2017	16-06-2017	CONTR IB. DEL LA PRE FETTU RA AC COGLI ENA MI NORI S TRANIE RI NON ACCOP AGNATI COMU	2.745,00	2.745,00		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	632	DL	14-06-2017		

						NITA' E MANUELE 3 TRIM 2016											
1637	428	2017	residui	2017	12-06-2017	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING PER FORN. SERVER E TRAVASO DATI PER IL PORTALE COM.LE	1.506,00	1.506,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	604	DL	09-06-2017		
1638	427	2017	residui	2017	12-06-2017	ILIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING PER FORN. SERVER E TRAVASO DATI PER IL PORTALE COM.LE	1.300,00	1.300,00		82	3	01.11-1.03.02.09.011	604	DL	09-06-2017		
1639	418	2017	residui	2017	06-06-2017	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI PERIODO GENN. -APRILE 2017	2.844,92	2.844,92		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	598	DL	05-06-2017		
1640	417	2017	residui	2017	06-06-2017	LIQ.NE ALLA MAGGIOLI SPA PER LA FORN. VOLUME ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	36,20	36,20		184	2	01.06-1.03.01.02.007	593	DL	05-06-2017		
1641	408	2017	residui	2017	31-05-2017	LIQ.NE FATT. DITTA CALDERARO MASSIMO PACHINO PER LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA STRADA A MONTE DI MARZAMEMI	1.464,00	1.464,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	584	DL	30-05-2017		
1642	399	2017	resi	2017	29-	LIQ,.NE	54.032,95	54.032,95		1582	0	09.03-	569	DL	29-		

			dui		05-2017	FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2017						1.03.02.15.005			05-2017		
1643	398	2017	resi dui	2017	29-05-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFUTI URBANI MESE DI APRILE 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	568	DL	29-05-2017		
1644	397	2017	resi dui	2017	29-05-2017	LLIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA GIORNI 16 E 17 APRILE 2017	4.180,00	4.180,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	566	DL	29-05-2017		
1645	396	2017	resi dui	2017	29-05-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI APRILE 2017	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	567	DL	29-05-2017		
1646	384	2016	resi dui	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	12.04-1.03.02.99.999	554	DL	29-05-2017		
1647	383	2016	resi dui	2017	29-05-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI P.	5.660,19	5.660,19		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	553	DL	29-05-2017		

						G. F.S. E P.G. MESE DI APRILE 2017											
1648	382	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE SOMMA CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI APRILE 2017 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE T.G.	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	552	DL	29-05-2017		
1649	381	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI APRILE 2017 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C.	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	551	DL	29-05-2017		
1650	376	2015	residui	2017	23-05-2017	LIQ.NE ALL'ASSOC. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESI DI GENNAIO - E FEBBRAIO 2017	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	543	DL	23-05-2017		
1651	372	2017	residui	2017	23-05-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI AMIANTO DERIVATI DA ATTIVITA' DELLA DITTA CARNEMOLLA COSTRUZIONI	1.830,00	1.830,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	537	DL	23-05-2017		
1652	367	2016	residui	2017	17-05-2017	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA	1.294,77	1.294,77		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	524	DL	16-05-2017		

						COMUNITA' VILLA SALVATORE DI MELILLI RETTA DI RICOVERO DISABILE T. C. APRILE 2017												
1653	365	2016	residui	2017	17-05-2017	POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO-NIDO VIA CATANIA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "LA GARDERIE".LLI Q.NE MESE DI APRILE 2017	1.497,66	1.497,66		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	522	DL	16-05-2017		
1654	339	2016	residui	2017	09-05-2017	LIQ.NE COOP. LA GARDERIE PIOTENZ, ASILO NIDO VIA CATANIA MESE DI MARZO 2017	1.302,42	1.302,42		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	485	DL	08-05-2017		
1655	303	2016	residui	2017	24-04-2017	LIQ.NE ALA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2017	66.819,71	66.819,71		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	435	DL	21-04-2017		
1656	302	2016	residui	2017	24-04-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBR	270.714,80	270.714,80		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	434	DL	21-04-2017		

						AIO E MARZO 2017											
1657	294	2017	residui	2017	12-04-2017	LIQ.NE ALLA LIFT 200 O PER LA RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE POSTO NELLA SEDE SCOLASTICA DI VIA CIRINNA'	195,91	195,91		734	1	04.02-1.03.02.09.008	415	DL	11-04-2017		
1658	293	2017	residui	2017	12-04-2017	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO STAMPA MANIFESTI	244,00	244,00		1416	2	12.09-1.03.01.02.999	414	DL	11-04-2017		
1659	289	2017	residui	2017	12-04-2017	LIQ.NE FATT. COOP. SALIGARO ACCOLGIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COMUNITA' EMANUELE OTT- DIC. 2016	45,00	45,00		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	406	DL	11-04-2017		
1660	286	2016	residui	2017	11-04-2017	LIQ.NE SOMMA FAMILGIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI MARZO 2017	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	401	DL	11-04-2017		
1661	285	2016	residui	2017	11-04-2017	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MARZIO 2017	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	400	DL	11-04-2017		
1662	281	2017	residui	2017	11-04-2017	LIQ.NE SOMMA ALLA DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE PER	494,00	494,00		524	1	03.01-1.03.02.09.008	389	DL	11-04-2017		

						RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SERVIZI SANITARI											
1663	265	2017	residui	2017	04-04-2017	LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. MANIFESTI	122,00	122,00		184	3	01.06-1.03.01.02.001	367	DL	04-04-2017		
1664	261	2017	residui	2017	29-03-2017	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR ENERGY PER ACQUISTO UNO SCALDABAGNO PER ASILO NIDO DI VIA CATANIA	256,20	256,20		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	352	DL	29-03-2017		
1665	259	2016	residui	2017	27-03-2017	LIQ.NE COOP. SOCIALE LA GARDERIE POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO DI VIA CATANIA	781,49	781,49		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	347	DL	27-03-2017		
1666	222	2017	residui	2017	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING PROGETTO RIPSARMIO IRAP	27,35	27,35		394	9	01.04-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1667	221	2017	residui	2017	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	1.146,03	1.146,03		343	2	01.11-1.03.02.15.999	297	DL	15-03-2017		
1668	220	2017	residui	2017	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	1.500,00	1.500,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1669	169	2016	residui	2017	03-03-2017	LIQ.NE ALLA COOP. LA GARDERIE	2.279,23	2.279,23		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	233	DL	01-03-2017		

						POTENZIAMENTO SERVIZIO PAC ASILO NIDO VIA CATANIA MESEI NOV. E DIC. 2016												
1670	115	2016	residui	2017	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI GENNAIO 2017	41.038,38	41.038,38		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	153	DL	14-02-2017		
1671	114	2016	residui	2017	14-02-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI URBANI MESE DI GENNAIO 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	152	DL	14-02-2017		
1672	416	2015	residui	2016	19-08-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N. BIXIO DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005 AFFIDAM. INCARICO PROGETTAZIONE ARCH ARMANDO GRECH	741,64	741,64		199	0	01.06-2.02.03.05.001	715	DL	19-08-2021		

1673	415	2015	residui	2016	19-08-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N. BIXIO AD ADIBIRE AD UFFICI COMUNALE . CUP H97E1500040005	1.564,00	1.564,00		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	715	DL	19-08-2021		
1674	414	2015	residui	2016	19-08-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N. BIXIO AD ADIBIRE AD UFFICI COMUNALE . CUP H97E1500040005 AFFID. INCARICO PROGETTAQZIONE ARCH ARMANDO GRECH	936,00	936,00		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	715	DL	19-08-2021		
1675	413	2015	residui	2016	19-08-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMO	261,64	261,64		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	715	DL	19-08-2021		

						BILE COMUNALE DI VIA N.BIXIODA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005 STUDIO GEOLOGICO GEOLOGO CORRADO APRILE												
1676	375	2015	residui	2016	30-07-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N.BIXIODA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005 INCARICO COORD. SICUREZZA ING. C. PULVIRENTI	3.685,66	3.685,66		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	665	DL	30-07-2021		
1677	374	2015	residui	2016	30-07-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N.BIXIODA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CU	12.238,34	12.238,34		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	665	DL	30-07-2021		

						P H97E 150000 40005											
1678	385	2015	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	14.264,33	14.264,33		1582	5	09.03-1.03.0 2.15.0 05	579	DL	02-07-2019		
1679	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		
1680	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		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1681	381	2016	resi dui	2016	02-07-2019	LIQ.NE FATT.SICULA TRASPORTI CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO-DICEMBRE 2016	33.430,05	33.430,05		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	579	DL	02-07-2019		
1682	301	2016	resi dui	2016	24-05-2019	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016-2017 LIQ.NE SOMMA	0,27	0,27		2487	21	01.11-1.01.01.01.004	453	DL	24-05-2019		
1683	187	2016	resi dui	2016	22-03-2019	CIG.ZA11AC3B72 LIQ.NE FATT. ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA PER ANALISI ACQUE	5.966,41	5.966,41		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	252	DL	21-03-2019		
1684	147	2016	resi dui	2016	28-02-2019	LIQ.NEper la indennita' di fine mandato del Sindaco. Anno 2016. IMPOSTA IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01-1.02.01.01.001	192	DL	28-02-2019		
1685	142	2016	resi dui	2016	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	4.313,26	4.313,26		20	1	01.01-1.03.02.01.001	192	DL	28-02-2019		
1686	114	2016	resi dui	2016	19-02-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ELORO CALCESTRUZZI PER FORN. MATRIALE EDILE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1.114,76	1.114,76		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	145	DL	18-02-2019		
1687	796	2016	resi dui	2016	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DPS INFORMATICA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SETTORE VII ECOLOGIA	906,44	906,44		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1331	DL	14-12-2018		
1688	744	2016	resi dui	2016	03-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA VIRTUAL LOGIC PER ACQUISTO ATTREZZATURE A MEZZO ME.PA PER IL SETTORE VI I ECOLOGIA	1.976,40	1.976,40		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1254	DL	03-12-2018		
1689	725	2016	resi	2016	23-	RICORSO	516,00	516,00		138	0	01.11-	1216	DL	22-		

			dui		11-2018	PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DAL L'ASSOCIAZIONE SNOOPY COMUNE DI PACHINO . NOMINA LEGALE.AVV. NALBONE GIUSEPPE LIQ.NE FATT.						1.03.02.99.002			11-2018		
1690	628	2015	resi dui	2016	22-10-2018	PROGETT. COSTRUZ. VIA N. BIXIO LIQ.NE A SALDO ONORARIO STUDIO GEOLOGICO	3.846,00	3.846,00		199	0	01.06-2.02.03.05.001	1105	DL	22-10-2018		
1691	456	2016	resi dui	2016	12-07-2018	APPROVAZ.ELABORATI PROGETTUALI PER IL RIPRISTINO DEI FANALI DI SEGNALAZIONI IMBOCCATURA PORTO FOSSA DI MARZAMEMI AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IMPERA GIACOMO	4.420,00	4.420,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	755	DL	12-07-2018		
1692	371	2016	resi dui	2016	22-05-2018	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE COM.LE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI R.S.U.	910,99	910,99		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	576	DL	21-05-2018		
1693	349	2016	resi dui	2016	16-05-2018	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE PERSONALE COM.LE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	3.066,47	3.066,47		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	558	DL	16-05-2018		
1694	321	2016	resi dui	2016	03-05-2018	: Presa d'atto della convenzione e affidamento del servizio per la manutenzione agli ascensori posti pr	915,00	915,00		734	3	04.02-1.03.01.02.999	513	DL	03-05-2018		

						esso le se di degli istituti scolastici "Silvio Pellico" Carmelo Sgroi e lo stabile di via Mallia occupato dal Comando dei Vigili Urbani e dal lUffi LIQ.NE FATT.LIFT 2000											
1695	320	2016	residui	2016	03-05-2018	RICHIESTA PARERA TECNICO URBANISTICO VIARIANTE PRG CONTRADA COZZI NOMINA ING. ARANCIO VINCENZO LIQ.NE FATT.	1.260,00	1.260,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	511	DL	03-05-2018		
1696	258	2016	residui	2016	06-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO PER SISTEMAZ. SARACINESCA	183,00	183,00		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	404	DL	06-04-2018		
1697	255	2016	residui	2016	06-04-2018	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI N.6 BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE NELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI PER I GIORNI 25 APRILE E 1 MAGGIO 2016, ALLA DITTA A. GENOVESE DI PRIOLO DI GARGALLO CIG. Z5819820E6 LIQ.EN FATTURA	990,00	990,00		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	398	DL	04-04-2018		
1698	115	2016	residui	2016	16-02-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER FORN. INFERRIATE PER IL C.D.A. DI VIA FRONTE	538,40	538,40		1876	8	12.04-1.03.02.99.999	158	DL	15-02-2018		
1699	106	2016	residui	2016	09-02-2018	LIQ.NE ASS. SPORTIVA 100% LATINO SICILIA	300,00	300,00		1876	8	12.04-1.03.02.99.999	146	DL	08-02-2018		

						PER CORSO DANZA ANZIANI											
1700	892	2016	residui	2016	18-12-2017	LIQ.NE ALQUARTO IST. COMPREN. V. BRANCATI PER CONTRIBUTI ANNO 2016/2017	4.575,43	4.575,43		692	0	04.02-1.03.01.02.999	1402	DL	18-12-2017		
1701	891	2016	residui	2016	18-12-2017	LIQ.NE ALQUARTO IST. COMPRENSIVO V. BRANCATI PER CONTRIBUTI ANNO 2016/2017	6.000,00	6.000,00		894	0	04.06-1.04.02.01.999	1402	DL	18-12-2017		
1702	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	09.04-2.02.01.04.002	1340	DL	07-12-2017		
1703	870	2015	residui	2016	11-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO PER LA GESTINE IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 2015 -2016 DETERM. 3047 DEL 16/03/18	260,00	260,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1339	DL	07-12-2017		
1704	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	09.04-2.02.01.04.002	1324	DL	05-12-2017		
1705	858	2015	residui	2016	05-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE SETTORE 8 PER GES	2.158,63	2.158,63		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1323	DL	05-12-2017		

						TIONE E MANUT. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 2015/2016 DETERM. 299 DEL 16/03/18											
1706	853	2016	residui	2016	01-12-2017	LIQ.NE ALTERZO IST. COMPREN. G. VERGA PER CONTRIB. VARI ANNO 2016/2017	1.300,00	1.300,00		836	0	04.06-1.04.02.01.999	1316	DL	30-11-2017		
1707	852	2016	residui	2016	01-12-2017	LIQ.NE ALTERZO ISTIT. COMPRENS. G. VERGA PER CONTRIBUTI ANNO 2016/2017	10.000,00	10.000,00		825	1	04.06-1.04.02.01.999	1316	DL	30-11-2017		
1708	841	2016	residui	2016	30-11-2017	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2017	583,34	583,34		394	3	01.04-1.03.02.13.002	1299	DL	29-11-2017		
1709	840	2016	residui	2016	30-11-2017	LIQ.NE FATT. ALA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2017	431,50	431,50		244	0	01.07-1.03.01.05.001	164	DL	14-02-2017		
1710	838	2016	residui	2016	30-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017	778,36	778,36		932	3	05.02-1.03.02.13.002	1299	DL	29-11-2017		
1711	835	2016	residui	2016	30-11-2017	LIQ.NE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL PALCO V.EMANUELE IMPRESA EDILE CICCIARELLA ANTONINO	19.320,73	19.320,73		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1294	DL	29-11-2017		
1712	823	2016	residui	2016	20-11-2017	LIQ.NE AL PRIMO IST. COMPRENSIVO	11.300,00	11.300,00		692	0	04.02-1.03.01.02.999	1266	DL	17-11-2017		

						S, PELLICO PER CONTRIBUTI VARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017											
1713	787	2016	residui	2016	07-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI PER FORN. MATERIALE VARIO	1.794,93	1.794,93		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1215	DL	06-11-2017		
1714	781	2016	residui	2016	31-10-2017	RINMBORSO SPSE SOSTENUTE STUDENTI PENDOLARI MESI OTTOBRE 2016-MAGGIO 2017	10.415,19	10.415,19		816	0	04.06-1.03.02.15.001	1205	DL	30-10-2017		
1715	737	2016	residui	2016	17-10-2017	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PUIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017	416,62	416,62		394	3	01.04-1.03.02.13.002	1139	DL	16-10-2017		
1716	736	2016	residui	2016	17-10-2017	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.000,00	1.000,00		415	4	01.11-1.03.02.13.002	1139	DL	16-10-2017		
1717	692	2016	residui	2016	02-10-2017	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio per l'automazione ed il riordino normativo e finanziario del servizio idrico integrato, per gli anni 2016 2017LIQ.NE HALLEY	11.925,50	11.925,50		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1053	DL	29-09-2017		
1718	688	2016	residui	2016	02-10-2017	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro de	1.249,60	1.249,60		415	1	01.11-1.03.02.16.002	1051	DL	29-09-2017		

						l credito, per il servizio idrico integrato.LIQ.NE HALLEY											
1719	687	2016	residui	2016	02-10-2017	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato.LLIQ.NE FATT.HALLEY	7.500,00	7.500,00		394	0	01.04-1.03.02.16.002	1051	DL	29-09-2017		
1720	686	2016	residui	2016	02-10-2017	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato.LIQ.NE FATT. HALLEY	2.000,00	2.000,00		1466	22	09.04-1.03.02.02.001	1051	DL	29-09-2017		
1721	685	2016	residui	2016	02-10-2017	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato.LI. QN FATT. DITTA HALLEY	3.500,00	3.500,00		1466	21	09.04-1.03.02.16.002	1051	DL	29-09-2017		
1722	641	2016	residui	2016	15-09-2017	MINISTERO DELL'INTERNO ACCONTO 2016 SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LI	0,02	0,02		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	821	DL	02-08-2017		

						Q.NE A SALDO AL L'ASSOC, ALBERO DELLA VITA PROGETTO SPRAR MSNA											
1723	602	2016	residui	2016	08-09-2017	RIMBORSO BUONI LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	20.637,50			798	0	04.06-1.03.01.01.001	924	DL	06-09-2017		
1724	555	2016	residui	2016	04-08-2017	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE PER LAVORI DI POTATUTA ALBERI	1.913,83	1.913,83		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	807	DL	02-08-2017		
1725	548	2016	residui	2016	26-07-2017	PROTOCOLLO DI INTESA ANNO 2016 TRA ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA CITTA' DI PACHINO E L'AMMINISTRAZIONE COM. LE LIQ.NE SOMMA	7.500,00	7.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	790	DL	25-07-2017		
1726	537	2016	residui	2016	26-07-2017	LIQ.NE ASS. MUSICALE PRO MUSIC SPETTACOLI BANDISTICI ANNO 2016	4.500,00	4.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	775	DL	25-07-2017		
1727	535	2016	residui	2016	26-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA GEPI SERVIZI SOC. COOP. DI SIRACUSA PER FORN DI UN MODULO BOX WC NELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI	3.918,00	3.918,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	771	DL	25-07-2017		
1728	527	2016	residui	2016	25-07-2017	LIQ.NE ALLA COOP. LA GARDERIE SERVIZIO ASILO NIDO VIA CATANIA MAGGIO 2017	976,00	976,00		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	757	DL	25-07-2017		
1729	492	2016	residui	2016	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA BLUE TEAM SERVICE PER	358,92	358,92		805	0	04.06-1.03.02.09.011	701	DL	03-07-2017		

						MANUT. A CENTRO COTTURA											
1730	485	2016	residui	2016	27-06-2017	NATALE 2016 LIQ.NE CONTRIBUTO ALLA FIDAPA DI PACHINO	500,00	500,00		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	690	DL	27-06-2017		
1731	440	2016	residui	2016	16-06-2017	COTNRIBUTO DELLA PREFETTURA PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COMUNITA' EMANUELE 3 TRIM 2016	1.395,00	1.395,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	632	DL	14-06-2017		
1732	426	2016	residui	2016	09-06-2017	LIQ.NE FATT. DITTA GARFOALO SALVATORE PER STURAMENTO CANALE DI ACQUE PIOVANE LARGO SPINAZZA	366,00	366,00		1149	4	09.05-1.03.02.99.999	602	DL	07-06-2017		
1733	416	2016	residui	2016	06-06-2017	LIQ.NE FATT. ALLA COOP. LEONARDO PACHINO PER LA PROSECUZ. DEL SERV. DI PULIZIA SPIAGGE ANNO 2016	6.588,00	6.588,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	591	DL	05-06-2017		
1734	387	2016	residui	2016	29-05-2017	LIQ.NE CASA EDITRICE EMEROPRO 99	250,00	250,00		931	1	05.02-1.03.01.02.999	556	DL	29-05-2017		
1735	386	2016	residui	2016	29-05-2017	LIQ.NE CASA EDITRICE EMEROPRO 99	200,00	200,00		941	0	05.02-1.03.01.02.999	556	DL	29-05-2017		
1736	385	2016	residui	2016	29-05-2017	LIQ.NE CASA EDITRICE EMEROPRO 99	250,00	250,00		943	1	05.02-1.03.02.99.999	556	DL	29-05-2017		
1737	373	2016	residui	2016	23-05-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	24.400,00	24.400,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	538	DL	23-05-2017		
1738	333	2016	residui	2016	05-05-2017	LIQ.NE LIFT 2000 SERVIZIO	549,00	549,00		734	3	04.02-1.03.0	476	DL	04-05-2017		

						DI MANUTENZ. ASCENSORI						1.02.999					
1739	318	2016	residui	2016	28-04-2017	LIQ.NE COOP. SOC. LA GARDERIE POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO VIA CATANIA MESE DI FEBBRAIO 2017	1.302,42	1.302,42		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	448	DL	26-04-2017		
1740	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		
1741	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		
1742	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		
1743	268	2016	residui	2016	04-04-2017	NATALE 2016 LIQ.NE CONTRIB. AL 4 IST. COMPRENSIVO V. BRANCATI PER IL VENTENNAKLE DEKL CORSO MUSICALE	500,00	500,00		1976	0	06.01-1.03.01.02.999	372	DL	04-04-2017		
1744	264	2016	residui	2016	04-04-2017	LIQ.NE DITTA IMPERA 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		
1745	258	2016	residui	2016	27-03-2017	LIQ.NE COOP. LA GARDERIE POTENZIAMENTO ASERIVZIO ASILO NIDO D	651,17	651,17		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	347	DL	27-03-2017		

						I VIA CATANIA										
1746	237	2016	residui	2016	20-03-2017	LIQ.NE COOP,. TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI P.I. G.M.A. E G.F. MESE DI DICEMBRE 2016	4.650,00	4.650,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	313	DL	17-03-2017		
1747	219	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RIPSARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		1974	2	06.01-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1748	218	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		1134	2	09.02-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1749	217	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		11	2	01.01-1.03.02.15.999	297	DL	15-03-2017		
1750	216	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSUSLTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		1666	7	12.01-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1751	215	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING PROGETTO RIPSARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		343	2	01.11-1.03.02.15.999	297	DL	15-03-2017		
1752	214	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1753	213	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	3.000,00	3.000,00		1666	12	12.04-1.03.02.15.999	297	DL	15-03-2017		
1754	208	2016	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. 9-10-11-12 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE	50.000,00	50.000,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	292	DL	13-03-2017		
1755	205	2016	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 SERV. MANUTENZ. IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	53.384,53	53.384,53		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	292	DL	13-03-2017		
1756	196	2016	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL AYS VITTORIA PER RETTA RICVOERO DISABILI P.G. E P.G. MESE	1.620,31	1.620,31		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	283	DL	13-03-2017		

						DI DICEMBRE 2016											
1757	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	12.04-1.03.02.99.999	283	DL	13-03-2017		
1758	193	2016	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI COM. VENDICARI NOV. 2016	115,00	115,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	281	DL	13-03-2017		
1759	192	2015	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE LA FENICE PER RETTA DI RICOVERO TRE DISABILI COMUNITA' VENDICARI NOV. 2016	943,00	943,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	281	DL	13-03-2017		
1760	188	2016	residui	2016	07-03-2017	Adesione al Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni di marketing turistico nellanno 2016. Impegno di spesa a saldo della quota di compartecipazioneLIQ.NE A SALDO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE	12.500,00	12.500,00		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	267	DL	07-03-2017		
1761	185	2015	residui	2016	07-03-2017	LIQ.NE ASSCOIAZ. FENICIA PER RETTA DI R	6.635,90	6.635,90		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	260	DL	07-03-2017		

						ICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E DP.A. NOV. DIC. 2016												
1762	183	2015	residui	2016	07-03-2017	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RETTA DI RICOVERO DISABILE M. E. DICEM.2016	280,46	280,46		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	257	DL	07-03-2017		
1763	155	2016	residui	2016	27-02-2017	LIQ.NE QUALE ACCONTO DELLA PRIMA TRANCE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LAAMP PER LAVORI DI RIQUALIFICAZINE PARCO URBANO	7.000,00	7.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	202	DL	27-02-2017		
1764	150	2016	residui	2016	22-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA TOSCANO PAOLO ROSARIO PER LA REALIZZ. MANIFESTAZ,. FESTIVAL BRANCATIANO ANNO 2016	427,00	427,00		947	1	05.01-1.10.99.99.999	195	DL	22-02-2017		
1765	149	2015	residui	2016	22-02-2017	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO CENTRO IL MONDO MESI DI SETT. -OTT. E NOV. 2016	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	192	DL	21-02-2017		
1766	139	2016	residui	2016	21-02-2017	LIQ.NE S.A.L. N. 1 LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA DITTA	948,00	948,00		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	180	DL	21-02-2017		

						TECNOLOGIE EDILI POZZALLO											
1767	122	2016	residui	2016	14-02-2017	NATALE 2016 LIQ.NE DITTA CIPRIOTTI FRANCESCO PER NOLO N.2 GAZEBO	488,00	488,00		2332	4	07.01-1.04.02.01.999	162	DL	14-02-2017		
1768	121	2016	residui	2016	14-02-2017	NATALE 2016 LIQNE DITTA CIPRIOTTI FRANCESCO PER NOLO CASETTA IN LEGNO	488,00	488,00		1976	0	06.01-1.03.01.02.999	161	DL	14-02-2017		
1769	116	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA SOCIETA' LEONARDO PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE NEI MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2016	3.250,08	3.250,08		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	154	DL	14-02-2017		
1770	113	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA STRAORDINARIO R.U. PER LE GIORNATE 25 E 26 DICEMBRE E 1 E 6 GENNAIO 2017	1.972,64	1.972,64		2368	31	16.01-1.03.02.99.999	151	DL	14-02-2017		
1771	112	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DIUTTA DUSTY PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA R. U. PER LE GIRNATE 25 E 26	4.760,00	4.760,00		2392	0	16.01-1.04.02.01.999	151	DL	14-02-2017		

						DIC. 2016 E 1 E 6 GENNAIO 2017											
1772	111	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERV. STRAORDINARIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO PER LE GIORNATE DEL 25 E26 DICEMBRE E 1 E 6 GENNAIO 2017	1.565,16	1.565,16		33	4	01.01-1.03.02.99.999	151	DL	14-02-2017		
1773	108	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA LIFT 2000 RAQ GUSA PER LAVORI DI MANUTENZ. ASCENSORI IN TRE EDIFICI COM.LI	732,00	732,00		734	3	04.02-1.03.01.02.999	143	DL	14-02-2017		
1774	107	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE SOCIETA' COOP. ARCOBALENO LICATA PER IL RICOVERO DISABILI F. S. SETT. -- DIC. 2016	337,45	337,45		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	142	DL	14-02-2017		
1775	106	2015	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE SOCIETA' COOP. ARCOBALENO LICATA RICOVERO GIOVANE DISABILE F.S. SETT.--DIC. 2016	9.511,38	9.511,38		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	142	DL	14-02-2017		
1776	105	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA GAETANA PARISI PER FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA	162,49	162,49		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	141	DL	14-02-2017		

						PER L'ASILO NIDO DI VIA CATANIA											
1777	100	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE FATT. COOP. SALIGARO ONLUS COMUNITA' EMANUELE 1 SEM 2016	10.080,00	10.080,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	137	DL	14-02-2017		
1778	97	2016	residui	2016	14-02-2017	REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA LIQ.NE SOMMA	1.299,47	1.299,47		94	21	01.04-1.03.01.02.001	135	DL	14-02-2017		
1779	95	2015	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA COOP. FORMAZINE PROFESS. CATANIA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE COMANDO P. M.	4.000,00	4.000,00		527	14	03.01-1.03.02.10.001	133	DL	10-02-2017		
1780	72	2016	residui	2016	06-02-2017	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI NOV. 2016	1.810,11	1.810,11		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	111	DL	03-02-2017		
1781	71	2015	residui	2016	06-02-2017	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA GIOVANI DISABILI NOVEM 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	111	DL	03-02-2017		
1782	70	2016	residui	2016	06-02-2017	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIF	1.810,00	1.810,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	110	DL	03-02-2017		

						UL DAY S VITT ORIA P ER RET TA RIC OVERO GIOVA NI DISA BILI OT TOBRE 2016												
1783	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		
1784	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		
1785	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 NOVE M.2016	1.192,47	1.192,47		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	108	DL	03-02-2017		
1786	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		
1787	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	50.159,60	50.159,60		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	82	DL	31-01-2017		

						ARICHE MESE DI DICEMBRE 2016											
1788	48	2016	residui	2016	31-01-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFUTI SOLIDI URBANI MESE DI DICEMBRE 2016	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	81	DL	31-01-2017		
1789	47	2016	residui	2016	31-01-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETI PRESSO IL CIMITERO COM.LE	1.480,59	1.480,59		187	8	01.06-1.03.02.99.999	80	DL	31-01-2017		
1790	27	2016	residui	2016	27-01-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE COM.LI	788,90	788,90		82	48	01.11-1.03.01.02.002	51	DL	26-01-2017		
1791	17	2016	residui	2016	24-01-2017	Celebrazione del 2 e del 4 Novembre 2016. Liquidazione prestazioni e forniture a ditte diverse	122,00	122,00		1047	1	05.02-1.04.02.01.999	33	DL	24-01-2017		
1792	16	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQNE ALLA DITTA IDROTERMOCONFORT DI BUSCEMA GIRGIO PER FORN E MANUTEN. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	1.952,00	1.952,00		798	2	04.06-1.03.01.02.999	32	DL	24-01-2017		

						PRESSO GLI UFFICI DEL IX SETTORE											
1793	11	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI PER IL TRASPORTO ANZIANI C.D.A. PER VISITA ETNAPOLIS IL 18/12/2016	1.160,00	1.160,00		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	27	DL	24-01-2017		
1794	10	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARUIA MINORE C.C. MESE DI NOV. E DIC, 2016	1.279,92	1.279,92		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	25	DL	24-01-2017		
1795	9	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQ.NE SOMMA LLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI NOV. E DIC. 2016	1.279,92	1.279,92		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	24	DL	24-01-2017		
1796	8	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQ.NE ALLA COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI MESE DI NOVEMBRE 2016	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	23	DL	24-01-2017		
1797	865	2016	residui	2016	30-12-2016	NATALE 2016 LIQ.NE AGENZIA SIAE NOTO	1.610,66	1.610,66		1974	2	06.01-1.03.02.99.999	1421	DL	30-12-2016		
1798	863	2016	residui	2016	27-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PER LA FORN. MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI DE	125,00	125,00		931	1	05.02-1.03.01.02.999	1061	DL	25-10-2016		

						L IX SETTORE											
1799	862	2016	residui	2016	27-12-2016	CONCESSINE PATROCINIO DEL COMUNE DI PACHINO E CONTRIBUTO AL L'ASS. ANSPI CIRCOLO ORATORIO ' TABOR ' PER LA REALIZZ. DEL PASSIO CHRISTI ANNO 2016 LIQ.NE SOMMA	5.000,00	5.000,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	527	DL	19-05-2016		
1800	860	2016	residui	2016	23-12-2016	LIQ.NE ALLA COOP. TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI OTTOBRE 2016	2.791,69	2.791,69		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1386	DL	23-12-2016		
1801	859	2016	residui	2016	23-12-2016	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO DI TRE MINORI MESE DI SETTEMBRE 2016	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1385	DL	23-12-2016		
1802	843	2016	residui	2016	16-12-2016	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI CONTRADE DEL COMUNE MESE DI NOVEMBRE 2016	2.196,00	2.196,00		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1337	DL	16-12-2016		
1803	842	2016	residui	2016	16-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICA AUTORIZZA	48.138,84	48.138,84		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1336	DL	16-12-2016		

						TA DI SICULTA TRASPORTI E MESE DI NOVEMBRE 2016												
1804	841	2016	residui	2016	16-12-2016	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2016	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1335	DL	16-12-2016		
1805	833	2015	residui	2016	14-12-2016	LUIQ.NE ASS. SANTO STEFANO COMUNITA' VILLA MICHELE RETTA RICOVERO DISABILE DAKL 01/01 AL 29/02/16	3.019,84	3.019,84		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1313	DL	14-12-2016		
1806	829	2015	residui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ASSOCIAZX. FENICIA RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E DP.A. OTTOBRE 2016	3.337,82	3.337,82		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1303	DL	12-12-2016		
1807	828	2015	residui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ALLA COOP. LA FENICE PER RETTA DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MEWE DI OTTOBRE 2016	3.715,00	3.715,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1302	DL	12-12-2016		
1808	824	2015	residui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA0 VILLA SALVATORE RETTA DISABUILI MES	1.210,47	1.210,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1297	DL	12-12-2016		

						E DI OTTOBRE 2016											
1809	822	2015	residui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA DISABILE SETTEMBRE 2016	1.192,47	1.192,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1295	DL	12-12-2016		
1810	814	2016	residui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO RAQCCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI DEL 01 E 06 NOVEMBRE 2016	3.017,75	3.017,75		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1289	DL	12-12-2016		
1811	805	2016	residui	2016	09-12-2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AFFIANCAMENTO, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE, SUL SOFTWARE APPLICATIVO E SULL'HARDWARE PER GLI ANNI 2014 - 2016.	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	1275	DL	09-12-2016		
1812	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	476,17	476,17		948	0	05.02-1.03.02.99.999	1252	DL	05-12-2016		

						CORTEO STORICO DI NESCEMI											
1813	792	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	1.240,00	1.240,00		948	0	05.02-1.03.02.99.999	1250	DL	05-12-2016		
1814	790	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO UMBERTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ABITATO PACHINO	1.220,00	1.220,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1245	DL	05-12-2016		
1815	789	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PACHINO PER STAMPA MANIFESTI DI SINFESTAZIONE TERRITORIO 3' CICLO	122,00	122,00		1149	4	09.05-1.03.02.99.999	1244	DL	05-12-2016		
1816	788	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PACHINO SERVIZIO DI SEMI CONVITTO MESE DI MAGGIO 2016	6.160,32	6.160,32		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1238	DL	05-12-2016		
1817	782	2016	residui	2016	29-11-2016	LIQ.NE AKLLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUITI PRESSO	232,63	232,63		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	1223	DL	28-11-2016		

						DISCARICHE MESE DI OTTOBRE 2016											
1818	779	2016	residui	2016	29-11-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SRVIZIO 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		
1819	769	2016	residui	2016	25-11-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DAMICO FABIO PER ISTALLAZIONE 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		
1820	765	2016	residui	2016	23-11-2016	LIQ.NE CONFRATERNITA MISERICORDIA PACHINO PER PRESTAZIONE DI SOCCORSO IN OCCASIONE DEL CONCERTO BANDABARDO'	100,00	100,00		948	0	05.02-1.03.02.99.999	1195	DL	23-11-2016		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1821	764	2016	residui	2016	22-11-2016	Deliberа n° 146 del 11.08.2016 : " Percorsi destate 2016. Conversione in impegno di spesa e affidamento alla ditta " Musica e suoni snc.	488,00	488,00		948	0	05.02-1.03.02.99.999	1191	DL	22-11-2016		
1822	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		
1823	744	2016	residui	2016	14-11-2016	LIQ.NE CONTRIB. SPESE MESE DI OTTOBRE 2016 FAMIGLIA FFIDATARIA MINORE T.G.	639,96	639,96		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1154	DL	11-11-2016		
1824	742	2016	residui	2016	14-11-2016	LIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI SERVIZIO DEL 1 E2 NOV. 2016 PER IL TRASPORTO ANZIANI PER IL CIMITERO COM.LE	170,00	170,00		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	1152	DL	11-11-2016		
1825	741	2016	residui	2016	14-11-2016	LLIQ.NE AUTOBUS BAGLIERI SERVIZIO RESO NEI GIORNI 1 E 2 NOV. 2016 PER IL TRASPORTO ANZIANI	550,00	550,00		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	1152	DL	11-11-2016		

1826	739	2015	residui	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	12.04-1.03.02.99.999	1149	DL	11-11-2016		
1827	727	2016	residui	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	12.04-1.03.02.99.999	1142	DL	09-11-2016		
1828	726	2015	residui	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	12.04-1.03.02.99.999	1142	DL	09-11-2016		
1829	714	2016	residui	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	01.11-1.03.02.99.999	1109	DL	03-11-2016		
1830	713	2016	residui	2016	04-11-2016	FESTA MARIA SS. AS SUNTA IN CIEL O 2016 -- CON CESSI ONE PA TROCI NIO ON EROSO E SUOL O PUB BLICO LIQ.NE SOMM A	2.500,00	2.500,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	1109	DL	03-11-2016		
1831	712	2016	residui	2016	04-11-2016	LIQ.NE CONFR ATERNI TA MIS	150,00	150,00		948	0	05.02-1.03.02.99.999	1108	DL	03-11-2016		

						ERICORDIA PACHINO PER PRESTAZIONE DI SOCCORSO MANIFESTAZIONI PERCORSI D'ESTATE 2016												
1832	711	2016	residui	2016	04-11-2016	LIQ.NE ALLA DITTA A. GENOVESE DI ALESSIO GENOVESE PER NOLO E MANUTENZIONE BAGNI MOBILI CONCERTO BANDABARDO' ESTATE 2016	671,00	671,00		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	1106	DL	03-11-2016		
1833	710	2016	residui	2016	04-11-2016	LIQ.NE ALLA DITTA ZULIANA EVENTI PER NOLO SERVICE AUDIO- LUCI PERCORSI D'ESTATE 2016	1.500,00	1.500,00		11	3	01.01-1.03.02.15.999	1105	DL	03-11-2016		
1834	706	2015	residui	2016	04-11-2016	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. AGOSTO 2016	3.337,82	3.337,82		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1093	DL	03-11-2016		
1835	705	2015	residui	2016	04-11-2016	LLIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS DI VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILI P.G. MARZO 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1092	DL	03-11-2016		
1836	686	2016	resi	2016	26-	LIQ.NE	4.868,35	4.868,35		527	3	08.01-	1072	DL	25-		

			dui		10-2016	A FAVORE DELLA EFFE GRAFICA FRATANTONIO						2.02.01.99.999			10-2016		
1837	685	2016	resi dui	2016	26-10-2016	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA S.C.P. SRL CON SEDE IN CATANIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI E CODIFICA RIFIUTI DAL RIESUMARE	549,00	549,00		198	0	01.06-1.03.02.15.999	1071	DL	25-10-2016		
1838	683	2016	resi dui	2016	26-10-2016	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA AD UN NUCLEO FAMILIARE	126,92	126,92		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	1069	DL	25-10-2016		
1839	681	2016	resi dui	2016	26-10-2016	LIQ.NE FATT. DITTA CISMA AMBIENTE SPA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTO MELILLI MESE DI AGOSTO 2016	84.499,83	84.499,83		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1066	DL	25-10-2016		
1840	679	2016	resi dui	2016	26-10-2016	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO MESE OTTOBRE -	1.841,82	1.841,82		816	0	04.06-1.03.02.15.001	1063	DL	25-10-2016		

						MAGGIO ANNO SCOLASTICO 20/15/2016											
1841	660	2016	residui	2016	17-10-2016	LIQ.NE PER CONTRIBUZIONE SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI OTTOBRE 2016	639,96	639,96		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1012	DL	17-10-2016		
1842	658	2016	residui	2016	17-10-2016	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA A 11 NUCLEI FAMILIARI	200,00	200,00		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	1010	DL	17-10-2016		
1843	655	2016	residui	2016	17-10-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING CATANIA DAL 01/09 AL 31/10/16.	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	1006	DL	17-10-2016		
1844	654	2016	residui	2016	17-10-2016	LIQ.NE FATT. DITTA HALLEY CONSULTING CATANIA PERIODO DAL 01/09 AL 31/10/16	4.998,00	4.998,00		224	10	01.07-1.03.02.07.006	1006	DL	17-10-2016		
1845	646	2016	residui	2016	11-10-2016	PERCORSO D'ESTATE 2016 LIQ.NE SIAE	1.531,22	1.531,22		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	978	DL	10-10-2016		
1846	639	2016	residui	2016	11-10-2016	LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO STAMPA MANIFESTI	122,00	122,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	973	DL	10-10-2016		
1847	635	2015	residui	2016	05-10-2016	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO LIQ.NE MAGGIO E GIUG	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	955	DL	05-10-2016		

						NO 2016											
1848	633	2016	residui	2016	05-10-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PER ACQUISTO CARTELLINI CARTA DI IDENTITA'	244,00	244,00		110	0	01.07-1.03.01.02.001	958	DL	05-10-2016		
1849	631	2016	residui	2016	30-09-2016	LLIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO DEI GIOVANI DISABILI P.G. E P.G. MESE DI AGOSTO 2016	1.241,23	1.241,23		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	944	DL	29-09-2016		
1850	628	2016	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016	444,96	444,96		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	941	DL	29-09-2016		
1851	627	2016	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI LUGLIO E AGOSTO 2016	834,96	834,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	941	DL	29-09-2016		
1852	626	2015	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE COOP. SOCIALE ARCOBALENO LICATA RI	5.067,87	5.067,87		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	940	DL	29-09-2016		

						COVERO GIOVANE DI SABILI F.S. MESE LUGLIO E AGOSTO 2016											
1853	625	2015	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZ. SPESE ALLA FAMIGLIA FFIDATARIA MINORE C.C. MESI MARZO -GIUGNO 2016	2.559,84	2.559,84		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	939	DL	29-09-2016		
1854	614	2015	residui	2016	30-09-2016	LILQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI AGOSTO 2016	1.210,47	1.210,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	925	DL	29-09-2016		
1855	608	2015	residui	2016	21-09-2016	LIQ.NE ASSOCIAZ. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA DI RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI LUGLIO 2016	613,41	613,41		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	907	DL	20-09-2016		
1856	607	2015	residui	2016	21-09-2016	LIQ-NE ASSOCIAZ. FENICIA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. MESE DI LUGLIO 2016	3.337,82	3.337,82		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	906	DL	20-09-2016		
1857	605	2016	residui	2016	21-09-2016	LIQ.NE FATTURE ALLA DITT	64.198,35	64.198,35		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	904	DL	20-09-2016		

						A DUSTY CATANIA PER IL TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016												
1858	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	01.02-1.03.02.01.001	900	DL	20-09-2016		
1859	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	01.03-1.03.02.19.005	900	DL	20-09-2016		
1860	596	2016	residui	2016	20-09-2016	GRATUITA' LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST. 2013/2014 LIQ.NE AGLI AVENTI DIRITTO	35.727,00	35.636,30		792	0	04.06-1.03.01.01.001	897	DL	20-09-2016		
1861	588	2015	residui	2016	20-09-2016	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO CENTRO IL MONDO MESE DI APRILE 2016	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	890	DL	20-09-2016		
1862	587	2016	residui	2016	20-09-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO TRASPORTI DIFIUTI PRESSO DISCARICA MESI DI APRILE	143.768,89	143.768,89		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	889	DL	20-09-2016		

						MAGGIO E GIUGNO 2016											
1863	580	2016	residui	2016	12-09-2016	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR FORN. ISTALLAZ. CLIMATIZZ. CENTRO DIURNO ANZIANI	841,80	841,80		1906	2	12.04-1.03.02.09.011	862	DL	09-09-2016		
1864	563	2016	residui	2016	07-09-2016	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE POSTALI. ANNO 2016. LIQ.NE MESE DI GIUGNO 2016	881,43	881,43		187	2	01.06-1.03.02.16.002	828	DL	06-09-2016		
1865	558	2015	residui	2016	07-09-2016	LLIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI GIUGNO 2016	10,39	10,39		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	813	DL	06-09-2016		
1866	556	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ASSOCIAZIONE FENICIA RETTA RICOVERO DISABILI MAGGIO - GIUGNO 2016	6.418,37	6.418,37		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2016		
1867	553	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI APRILE 2016	376,70	376,70		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	808	DL	06-09-2016		
1868	552	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ASS. SANTO STEFANO COMUNIA'	1.509,92	1.509,92		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	807	DL	06-09-2016		

						VILLA MICHELE ROSOLINI PER RETTA DISABILE MARZO 2016											
1869	551	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI PER RICOVERO MADRE E FIGLIO PRESSO CASA ISOLA FELICE APRILE - GIUGNO 2016	6.916,00	6.916,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	806	DL	06-09-2016		
1870	550	2016	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO MESE DI MAGGIO 2016	8.326,56	8.326,56		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	805	DL	06-09-2016		
1871	547	2016	residui	2016	07-09-2016	SERVIZIO RICOVERO A SEMICONVITTO LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. D. SAVIO PACHINO MESE DI APRILE 2016	7.864,20	7.864,20		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	802	DL	06-09-2016		
1872	545	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO 2016	2.426,22	2.426,22		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	800	DL	06-09-2016		
1873	542	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILE MESE	800,00	800,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	797	DL	06-09-2016		

						DI APRILE 2016												
1874	538	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE ARCOBALENO DI LICATA RICOVERO F.S. MAGGIO E GIUGNO 2016	5.043,96	5.043,96		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	793	DL	06-09-2016		
1875	537	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE ARCOBALENO DI LICATA RICOVERO DISABILE F.S. GENN, -APRILE 2016	3.564,01	3.564,01		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	792	DL	06-09-2016		
1876	529	2016	residui	2016	17-08-2016	CARTELLINI PER CARTA DI IDENTITA'- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SMART CIG Z671A1A190 LIQ.NE FATTURA	244,00	244,00		110	0	01.07-1.03.01.02.001	768	DL	17-08-2016		
1877	528	2016	residui	2016	17-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA MAGGIOLI PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS MAGGIOLI IN USO PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE 2016	3.230,56	3.230,56		224	10	01.07-1.03.02.07.006	767	DL	17-08-2016		
1878	512	2016	residui	2016	02-08-2016	SERVIZIO RICOVERO A SEMICONVITTO LIQ.NE ALL'IST. DON F.	12.223,26	12.223,26		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	732	DL	02-08-2016		

						SPINELLI PERIODO MARZO E APRILE 2016											
1879	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	09.03-1.03.02.15.005	724	DL	02-08-2016		
1880	501	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO PULIZIA STRAORDINAZIA GIORNI 27 E 28 MARZO 2016 -- PASQUA 2016	6.788,03	6.788,03		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	723	DL	02-08-2016		
1881	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	09.03-1.03.02.15.005	722	DL	02-08-2016		
1882	499	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.BNE ALLE POSTE ITALIANA PER SPESE POSTALI E BOLLI DAL 01/05 AL 31/05/2016	2.130,84	2.130,84		394	0	01.04-1.03.02.16.002	720	DL	02-08-2016		
1883	498	2016	residui	2016	02-08-2016	IRIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI MESE DI APRILE E MAGGIO 2016	6.457,00	6.457,00		816	0	04.06-1.03.02.15.001	717	DL	02-08-2016		
1884	497	2016	resi	2016	02-	LIQ.NE	811,48	811,48		1149	0	09.05-	716	DL	02-		

			dui		08-2016	IN ACCONTO LAVORI DI SPOSTAMENTO POSIDONIA I DITTA CALDERARO MASSIMO						1.03.02.15.999			08-2016		
1885	484	2016	residui	2016	06-07-2016	LIQ.NE FATT. DITTA SEA SPA DI TRENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE MANUTENZ. 6, 7,8, CERTIFICATO DI PAG.TO	37.188,73	37.188,73		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	678	DL	06-07-2016		
1886	469	2016	residui	2016	04-07-2016	LILQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO	122,00	122,00		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	662	DL	04-07-2016		
1887	466	2016	residui	2016	04-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO PER LA STAMPA MANIFESTI E FORN,. MATERIALE PER L'UFFCIO TRIBUTI	415,28	415,28		394	8	01.04-1.03.02.99.999	659	DL	04-07-2016		
1888	465	2016	residui	2016	04-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINOSTAMPA MANIFESTI E FORN. MATERIALE PER L'UFFICIO TRIBUTI	449,70	449,70		394	9	01.04-1.03.02.99.999	659	DL	04-07-2016		
1889	460	2016	residui	2016	27-06-2016	SERVIZIO DI RICOVERO A SEMI CON	13.026,85	13.026,85		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	645	DL	27-06-2016		

						VITTO LIQ.NE ALL'IST. DON. F. SPINELLI PACHINO PERIODO GENN, -FEBBR. 2016											
1890	453	2016	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANA PER SPESE DAL 01/4 AL 30/04/16	4.792,30	4.792,30		394	0	01.04-1.03.02.16.002	633	DL	21-06-2016		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1891	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	08.01-2.02.01.99.999	634	DL	21-06-2016		
1892	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	03.01-2.02.01.05.999	634	DL	21-06-2016		
1893	449	2016	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA LIFT 2000 PER LAVORI RIPARAZIONE ASCENSORE	600,80	600,80		734	3	04.02-1.03.01.02.999	631	DL	21-06-2016		
1894	441	2016	residui	2016	20-06-2016	LIQ.NE SOMMA AL MAESTRO BENEDETTO TILOTTA	50,00	50,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	617	DL	20-06-2016		
1895	435	2016	residui	2016	13-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/05 AL 30/06/16	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	601	DL	09-06-2016		
1896	434	2016	residui	2016	13-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/05 AL 30/06/16	10.000,00	10.000,00		119	3	01.03-1.03.02.19.005	601	DL	09-06-2016		
1897	431	2016	residui	2016	01-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO	122,00	122,00		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	581	DL	31-05-2016		
1898	430	2016	residui	2016	01-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	1.045,56	1.045,56		734	1	04.02-1.03.02.09.008	578	DL	20-05-2015		
1899	429	2016	residui	2016	01-06-	LIQ.NE ALLA DITTA	1.500,00	1.500,00		692	0	04.02-1.03.0	578	DL	31-05-		

					2016	TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE						1.02.99			2016		
1900	428	2016	residui	2016	01-06-2016	LILQ.NE ALLA DITTA TERMOSOLAR PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	250,00	250,00		648	0	04.01-1.03.02.02.99	578	DL	31-05-2016		
1901	427	2016	residui	2016	01-06-2016	LILQ.NE ALLA DITTA TERMOSOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	4.166,66	4.166,66		187	8	01.06-1.03.02.99.999	578	DL	31-05-2016		
1902	426	2016	residui	2016	01-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA TERMOSOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	4.774,18	4.774,18		33	4	01.01-1.03.02.99.999	578	DL	31-05-2016		
1903	423	2016	residui	2016	01-06-2016	LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA MANIFESTI PER DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. FRAZIONE DI MARZAMEMI	122,00	122,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	574	DL	31-05-2016		
1904	411	2015	residui	2016	25-05-2016	LIQ.NE COOP. LA FENICE RETTA TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI MARZO E APRILE 2016	3.581,95	3.581,95		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	554	DL	24-05-2016		
1905	406	2016	residui	2016	25-05-2016	LIQ.NE ALL'IST. CASA DAL FANCIULLO SA. DOM. SAVIO PACHINO MESE DI MARZO 2016 RICOVERO IN SE	8.072,76	8.072,76		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	550	DL	24-05-2016		

						MIICONVITTO											
1906	405	2016	residui	2016	25-05-2016	LIQ.NE ALL'IST. SAN DOM. SAVIO CASA DEL FANCIULLO MESE DI FEBBRAIO 2016 ROCPVERO IN SEMICONVITTO	7.571,04	7.571,04		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	549	DL	24-05-2016		
1907	404	2016	residui	2016	25-05-2016	LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO MESE DI GENNAIO 2016 RICOVERO IN SEMICONVITTO	7.903,56	7.903,56		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	548	DL	24-05-2016		
1908	397	2015	residui	2016	20-05-2016	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE DI MARZO 2016	2.166,66	2.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	539	DL	19-05-2016		
1909	396	2015	residui	2016	20-05-2016	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE DI FEBBRAIO 2016	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	538	DL	19-05-2016		
1910	395	2015	residui	2016	20-05-2016	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE GENNAIO 2016	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	537	DL	19-05-2016		
1911	380	2016	residui	2016	13-05-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATANTONI OPER FORN.L MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERTO RICOMINCIO DA ZERO LIVE 2016	219,60	219,60		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	520	DL	12-05-2016		
1912	379	2016	residui	2016	13-05-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY 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		

1913	378	2016	resi dui	2016	13-05-2016	LIQ.NE DITTA HALLEY 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		
1914	377	2016	resi dui	2016	13-05-2016	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANO PER SPESE POSTALI	1.374,92	1.374,92		223	2	01.07-1.03.02.16.002	514	DL	12-05-2016		
1915	352	2016	resi dui	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		
1916	345	2016	resi dui	2016	04-05-2016	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI MESE DI FEBB. MARZO 2016	3.879,18	3.879,18		816	0	04.06-1.03.02.15.001	484	DL	03-05-2016		
1917	343	2015	resi dui	2016	28-04-2016	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI PER RICOVERO MADRE E FILIO GENN. E MARZO 2016	6.916,00	6.916,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	477	DL	28-04-2016		
1918	336	2016	resi dui	2016	27-04-2016	LIQ.NE DITTA IES ALLESTIMENTI PER NOLO TENDO- COPERTURA CARNEVALE 2016	4.000,00	4.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	466	DL	26-04-2016		
1919	335	2016	resi dui	2016	27-04-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO	213,50	213,50		1955	0	12.04-1.03.01.02.001	465	DL	26-04-2016		
1920	329	2016	resi dui	2016	20-04-2016	Affidamento alla ditta Grasso Forniture srl della fornitura di n.105 pannelli in abete per pavimentazione palco modulare. CIG Z7518747CA.LIQ.NE FATTURA	3.714,90	3.714,90		187	8	01.06-1.03.02.99.999	447	DL	19-04-2016		
1921	304	2016	resi dui	2016	14-04-	LIQ.NE ALLE POST	1.846,31	1.846,31		525	2	03.01-1.03.0	429	DL	13-04-		

					2016	E ITALIAN A PER SP ESE POS TALI E BO LLI DAL 0 1/01 AL 2 9/02/16						2.16.0 02			2016		
1922	301	2016	resi dui	2016	13-04-2016	CARNEVA LE IN PIA ZZA ANN O 2016 LI Q.NE ALL A DITTA E FFE GRA FICA FRA TANTIONI O STAMP A MANIFE STI	219,60	219,60		2333	0	07.01-1.03.0 2.99.9 99	418	DL	13-04-2016		
1923	295	2016	resi dui	2016	06-04-2016	RIMBORS O IN MIS URA DEL 60 PER C ENTRO D ELLE SPE SE SOST ENUTE D AGLI STU DENTI PE NDOLARI DEGLI IS TITUTI SD UPERIOR I ESTERN I AL TERR IT. DI PAC HINO ME SE DI NO V. DIC. 20 15-GENN. 2016	4.982,91	4.982,91		816	0	04.06-1.03.0 2.15.0 01	402	DL	05-04-2016		
1924	270	2015	resi dui	2016	31-03-2016	LIQ.NE AL LA SOC. COOP. LA FENICE P ER RETT A RICOVE RO TRE D ISABILI C OMUNITA' VENDICA RI GENN, E FEBBR, 2016	90,81	90,81		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	359	DL	31-03-2016		
1925	269	2015	resi dui	2016	31-03-2016	LIQ.NE AL LA DITTA GIUGA GI OVANNA PER FOR N. GENE RI ALIME NARI PER GLI ASILI NIDO CO MLI ANN O2016	512,61	512,61		1666	0	12.01-1.03.0 1.02.9 99	357	DL	31-03-2016		
1926	254	2016	resi dui	2016	22-03-2016	LLIQ.NE A LLA DITT A RIGENE RAL WOR LD DI GA LOTA ALE SSANDR O PER AC QUISTO T ONER ST AMPANTI	254,98	254,98		1910	1	12.04-1.03.0 1.02.0 06	338	DL	22-03-2016		
1927	252	2015	resi dui	2016	22-03-2016	LIQ.NE C ONTRIB. SPESE M ESE DI F	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	336	DL	22-03-2016		

						EBBRAIO 2016 FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C.											
1928	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	03.01-1.03.02.16.002	217	DL	01-03-2016		
1929	111	2016	residui	2016	16-02-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTEN. SOFTWARE 1 BIM 2016	10.004,00	10.004,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	134	DL	15-02-2016		
1930	109	2016	residui	2016	15-02-2016	LIQ.NE AGENZIA DI SIAE NOTO -- CARNEVALE IN PIAZZA 2016	1.252,98	1.252,98		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	131	DL	15-02-2016		
1931	146	2015	residui	2015	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO IMPOSTA IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01-1.02.01.01.001	192	DL	28-02-2019		
1932	141	2015	residui	2015	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	4.313,26	4.313,26		20	1	01.01-1.03.02.01.001	192	DL	28-02-2019		
1933	127	2010	residui	2015	20-02-2018	LIQ.NE FATT. ARCH. AMENTA PROGETTO REALIZZ. COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO	5.188,00	5.188,00		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	180	DL	19-02-2018		
1934	897	2015	residui	2015	19-12-2017	LIQ.NE AI DIPENDENTI COM.LI INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2015	896,18	896,18		2487	9	01.11-1.01.01.01.004	1409	DL	19-12-2017		
1935	866	2015	residui	2015	05-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE PERSONALE SETTORE VIII PER LA GESTIONE IMPIANTO IDRICO ANNO 2015 DETERM. 302 DEL 16/03/18	142,39	142,39		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1331	DL	05-12-2017		
1936	843	2015	residui	2015	30-11-	LIQ.NE COMPETE	490,04	490,04		2917	4	08.01-2.02.0	1300	DL	29-11-		

					2017	NZE TECNICHE SETTORE VII PER LA GESDTINE E MANUTN. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO ANNO 2015 DETERM,. 300 DEL 16/0318						1.09.999			2017		
1937	808	2015	residui	2015	13-11-2017	LIQ.NE SOMMA ALLA SIG.RA CARENO ROSARIA PER INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	1.612,02	1.612,02		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1241	DL	10-11-2017		
1938	782	2015	residui	2015	31-10-2017	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE STUDENTI PENDOLARI MESI OTTOBRE 2016 MAGGIO 2017	622,13	622,13		816	0	04.06-1.03.02.15.001	1205	DL	30-10-2017		
1939	747	2015	residui	2015	20-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA TRAFFISERVICE PER NOLEGGIO MESI 4 DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA PER LETTURA TARGHE	4.392,00	4.392,00		527	1	03.01-2.02.01.05.999	1153	DL	18-10-2017		
1940	345	2015	residui	2015	09-05-2017	LIQ,.NE COMPENSO INCARICO ESPERTO MATERIA DI SICUREZZA LAVORO DOTT. ATTANASIO ANDREA ANNO 2016	6.344,00	6.344,00		11	20	01.01-1.01.01.01.002	491	DL	08-05-2017		
1941	342	2015	residui	2015	09-05-2017	ACCOGLIENZA TEMPORANEA COMUNITA' GIOVANNI PAOLO II SIRACUSA COOP. SALIGARO DAL 07/04/17 AL 19/04/17	910,00	910,00		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	488	DL	08-05-2017		
1942	297	2015	residui	2015	24-04-2017	Affidamento incarico progettazione preliminare per l	3.247,20	3.247,20		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	426	DL	21-04-2017		

						a riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate LIQ.NE COMPETENZE A SALDO ING. PIIRRERA											
1943	276	2015	residui	2015	11-04-2017	1' TRIATHLON SPRINT MARZAMEMI 2015 LIQ.BE CONTRIBUTO ASSOC. MAGMA TEAM	1.000,00	1.000,00		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	384	DL	11-04-2017		
1944	272	2015	residui	2015	05-04-2017	IMPOSTA IRAP PIANO STRUMENTALE DI RISULTATO SETTORE IV SERVIZIO ASILI NIDO	425,00	425,00		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	378	DL	04-04-2017		
1945	271	2015	residui	2015	05-04-2017	CONTRIB. INPDAP PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO SETTORE IV SERVIZIO ASILI NIDO	1.190,00	1.190,00		2487	1	01.11-1.01.02.01.001	378	DL	04-04-2017		
1946	211	2015	residui	2015	14-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN. GASOLIO NECESSARIO PER EMUNGIMENTO ACQUE TRIVELLA NOLO C.DA MACCARI	16,58	16,58		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	294	DL	13-03-2017		
1947	210	2015	residui	2015	14-03-2017	LIQ.NE DITTA SEA TRENTO LAVORI E FORN. MATERIALE PRESSO IL DEPURATORE	20.134,40	20.134,40		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	293	DL	13-03-2017		
1948	209	2015	residui	2015	14-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZ. IMPIATNO DI DEPURAZ.	33.747,57	33.747,57		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	292	DL	13-03-2017		
1949	207	2015	residui	2015	14-03-2017	LILQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-1	8.789,50	8.789,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	292	DL	13-03-2017		

						0-11-12 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPRUAZIONE .											
1950	206	2015	residui	2015	14-03-2017	LIQ.NE DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2.833,32	2.833,32		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	292	DL	13-03-2017		
1951	171	2015	residui	2015	03-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI MANUTENZ. SARACINESCA AL SERBATOIO IDRICO C.DA CUGNI	183,00	183,00		1473	1	09.04-1.10.04.01.003	240	DL	01-03-2017		
1952	157	2015	residui	2015	28-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA CENTRO REVISIONI GAROFALO PER INTERVENTI RIPARATORI MECCANICI PULMINO SCUOLABUS	1.725,42	1.725,42		812	3	04.06-1.03.02.09.001	206	DL	27-02-2017		
1953	156	2015	residui	2015	28-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA CENTRO REVISIONI GAROFALO PER INTERVENTI RIPARATORI MECCANICI SCUOLABUS	1.731,30	1.731,30		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	206	DL	27-02-2017		
1954	96	2015	residui	2015	14-02-2017	LIQ.NE COOP. FORMAZIONE PROFESSINALE CATANIA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE COMANDO P.M.	1.500,00	1.500,00		527	1	03.01-2.02.01.05.999	133	DL	10-02-2017		
1955	77	2015	residui	2015	07-02-2017	LIQ.BNE ALLA DITTA CALVO SALVATYORE PER SERVIZIO TRASPORTO ACQUA NON POTABILE	0,60	0,60		1473	1	09.04-1.10.04.01.003	117	DL	06-02-2017		

						NECESSARIA PER LA CITTA DINANZA											
1956	864	2015	residui	2015	27-12-2016	LIQ.NE VOLLEY PACHINO E CIRCOLO TENNIS PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRIMAVERA SPORTIVA 2015	600,00	600,00		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	1399	DL	27-12-2016		
1957	795	2015	residui	2015	05-12-2016	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	458,60	458,60		798	0	04.06-1.03.01.01.001	1255	DL	05-12-2016		
1958	774	2015	residui	2015	25-11-2016	LLIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI SERVIZIO RESO NEI GIORNI 1 E 2 NOVEM. 2015 TRASPORTO GRATUITO ANZIANI DA E PER IL CIMITERO	880,00	880,00		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	1214	DL	25-11-2016		
1959	771	2015	residui	2015	25-11-2016	LIQ.NE AL DOTT,. MILLUZZO INCARICO ANNO 2015	3.500,00	3.500,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1208	DL	25-11-2016		
1960	723	2015	residui	2015	09-11-2016	ACCOGLIENZA TEMPORANEA SIGNORA C.R. COMUNITA' BERGOGLIO SIRACUSA DAL 29/02 AL 03/03/16 COMUNITA' BERGOGLIO LIQ.NE SOMMA	140,00	140,00		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	1138	DL	09-11-2016		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1961	721	2015	resi dui	2015	09-11-2016	LILQ.NE COMUNITA' BERGOGLIO SIRACUSA PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA DAL 29/1 AL 27/2/16	237,77	237,77		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	1137	DL	09-11-2016		
1962	663	2015	resi dui	2015	24-10-2016	CONFWENRIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA AL RILASCIO C.P.I. ING. GUGLIOTTA corrado LIQ.NE ONORARIO	1.015,04	1.015,04		1142	0	09.02-1.03.02.15.999	1024	DL	21-10-2016		
1963	637	2015	resi dui	2015	07-10-2016	LIQ.NE ALLA DITTA BUSSO PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI MESI DI FEBBR. MARZO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2015	161.000,00	161.000,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	963	DL	06-10-2016		
1964	636	2015	resi dui	2015	07-10-2016	LIQ.NE ALLA DITTA BUSSO PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI MESI DI FEBB.MARZO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2015	51.513,38	51.513,38		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	963	DL	06-10-2016		
1965	590	2015	resi dui	2015	20-09-2016	LIQ.NE FATTURA DITTA GAROFALO	6.889,31	6.889,31		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	892	DL	20-09-2016		

						SALVATORE STATO FINALE LAVORI GESTIONE E CONDUZ. SERVIZIO IDRICO AL 30/06/15											
1966	517	2014	residui	2015	03-08-2016	LIQ.NEA SALDO CERTIFICATO DI PAG.TO N. 3 LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA RUBERA IN PACHINO DITTA A.G.R	10,98	10,98		2631	19	04.02-2.02.01.09.003	741	DL	02-08-2016		
1967	505	2015	residui	2015	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESI DI FEBBR. E MARZO 2016	4.148,00	4.148,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	727	DL	02-08-2016		
1968	496	2015	residui	2015	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI PERIODO 24 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2015	9.320,80	9.320,80		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	715	DL	02-08-2016		
1969	473	2015	residui	2015	05-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER RIATTIVAZ,. SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTEN. SOFTWARE ACQUEDOTTO RECUPERO DATI E FORMAZIONE	176,00	176,00		394	7	01.04-1.10.04.01.003	665	DL	05-07-2016		
1970	472	2015	resi	2015	05-	LIQ.NE	912,00	912,00		380	0	01.04-	665	DL	05-		

			dui		07-2016	ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER RIATTIVAZIONE SERV. ASSISTENZA SOFTWARE ACQUEDOTTO , RCUPERO DATI E FORMAZIONE						1.03.02.09.011			07-2016		
1971	471	2015	resi dui	2015	05-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER RIATTIVAZ. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MAN UTEN. SOFTWARE ACQUEDOTTO RECUPERO DATI E FORMAZIONE	5.500,00	5.500,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	665	DL	05-07-2016		
1972	455	2015	resi dui	2015	22-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA SEA CERTIFICATI DI PAG.TO N.4 E 5 GESTIONE MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZ. ACQUE E POM,PESOLLEVAMENTO	8.283,65	8.283,65		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	642	DL	21-06-2016		
1973	454	2015	resi dui	2015	22-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA SEA CERTIFICATO DI PAG.TO N.4 E 5 GESTIONE CONDUZ. E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZ. ACQUE E POMPE	8.905,08	8.905,08		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	642	DL	21-06-2016		

						SOLLEVAMENTO											
1974	446	2015	residui	2015	21-06-2016	LIQ.NE DITTA CEFITAVOLA CAMPINAMENTO ACQUE RETE CONDOTTA IDRICA MESE DI GENN,. E FEBBR. 2016	697,89	697,89		1474	2	09.04-1.03.01.02.007	625	DL	21-06-2016		
1975	420	2015	residui	2015	25-05-2016	LIQ.NE FATT. SOCIETA' ENEL ENERGIA ALLACCIO CENTRO POLIFUNZIONALE IMMIGRATI EX CINEMA DIANA	297,84	297,84		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	563	DL	24-05-2016		
1976	417	2015	residui	2015	25-05-2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA S. GIUSEPPE LIQ.NE SOMMA	1.000,00	1.000,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	558	DL	24-05-2016		
1977	358	2015	residui	2015	06-05-2016	LIQ.NE ASS. SANTO STEFANO COMUNITA' VILLA MICHELE PERIODO 01/11 AL 31/12/15	943,00	943,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	493	DL	04-05-2016		
1978	294	2015	residui	2015	06-04-2016	RIMBORSO BUONI LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO ANNO SCOL. 2015/2016	17.518,00			798	0	04.06-1.03.01.01.001	401	DL	05-04-2016		
1979	286	2015	residui	2015	06-04-2016	LIQ.NE FATT. DITTA INTERGREEN FORN, ARREDO URBANO ISTA	5.538,80	5.538,80		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	392	DL	05-04-2016		

						LLATO E MAR ZAMEM I											
1980	276	2015	resi dui	2015	01-04-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O SRL PRE RI LEGAT URA R EGIST RI DI L EVA PE R I NAT I ANNO 1999	219,60	219,60		94	21	01.04-1.03.0 1.02.0 01	370	DL	31-03-2016		
1981	268	2015	resi dui	2015	31-03-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA GI UGA GI OVANN A PER LA FOR N. GEN ERI ALI MENTA RI PER GLI ASI LI NIDO COMLI ANNO 2016	7.858,97	7.858,97		1878	30	12.01-1.01.0 1.01.0 06	357	DL	31-03-2016		
1982	253	2015	resi dui	2015	22-03-2016	LIQ.NE SOCIET A' COO P. ARC OBALE NO LIC ATA PE R IL RI COVER O GIOV ANE DI SABILE F.S. DA L 01/11 AL 31/1 2/15	995,08	995,08		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	337	DL	22-03-2016		
1983	223	2015	resi dui	2015	09-03-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA M AGGIO LI PER CONTR ATTO A SSIST. SOFTW ARE D EMOS MAGGI OLI IN USO P RESSO L'UFFIC IO STA TO CIVI LE 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		
1984	213	2015	resi dui	2015	08-03-2016	SERVIZ IO RIC OVERO SEMI C ONVITT O LIQ.N E IST. D.F. SPI	16.528,33	16.528,33		1848	10	12.04-1.03.0 2.99.9 99	255	DL	08-03-2016		

						NELLI PACHINO DAL 06/10 AL 31/12/15											
1985	212	2015	residui	2015	08-03-2016	SERVIZIO RICOVERO SEMI CONVITTO LIQ.NE IST. D.F. SPINELLI PACHINO DAL 6/10 AL 31/12/15	6.175,99	6.175,99		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	255	DL	08-03-2016		
1986	202	2015	residui	2015	08-03-2016	LIQ.NE ASS. L'ALBERO DELLA VITA PACHINO RETTA RICOVERO GIOVANE DI SABILE P.G. DICEM. 2015	112,32	112,32		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	245	DL	08-03-2016		
1987	199	2015	residui	2015	08-03-2016	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DI SABILIE P.G. NOV. E DIC. 2015	4.200,00	4.200,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	254	DL	08-03-2016		
1988	198	2015	residui	2015	08-03-2016	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS DI VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DI SABILE P.G. MAGGIO 2015	200,00	200,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	242	DL	08-03-2016		
1989	191	2015	residui	2015	03-03-2016	LIQ.NE FATT. ASSOCIAZ. L'ALBERO DELLA VITA 1 SEM 2015 RICOVERO DI 2 NEOMAGGIORENNI SOTTOPOSTI A P	6.000,00	6.000,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	234	DL	02-03-2016		

						ROVV. GIUDIZIARI											
1990	190	2015	residui	2015	03-03-2016	LIQ.NE FATT. ASS. ALBERO DELLA VITA 1 SEM 2015 RICOVERO DI 2 NEO MAGGIORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIM,. GIUDIZ.	3.035,00	3.035,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	234	DL	02-03-2016		
1991	186	2015	residui	2015	03-03-2016	LIQ.NE A DITTE VARIE PER MANIFESTAZ. FESTIVAL BRANCATIANO 2015	525,99	525,99		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	230	DL	02-03-2016		
1992	177	2015	residui	2015	02-03-2016	LIQ.NE ALLA DITTA META SERVICE PER BONIFICA SITI DA PRESENZA AMIANTO	508,68	508,68		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	177	DL	17-02-2016		
1993	176	2015	residui	2015	02-03-2016	RICOVERO OSPITI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA -COOP. SALIGARO	6.165,00	6.165,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	221	DL	01-03-2016		
1994	163	2015	residui	2015	02-03-2016	AFFIDAMENTO SERV. DI PUBBLICITA' AVVISI RISULTANTI DI GARA SERVIZIO GESTIONE E CONDUZINE IMPIANTO DEPURAZ.. IMPRESE PK SU	4.000,00	4.000,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	206	DL	01-03-2016		

						D LIQ.NE PUBBLICA. AVVISI DI GARA P.K. SUD E EDI SERVICE												
1995	161	2015	residui	2015	02-03-2016	INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE LIQ.NE FATT. PUBBL.BANDO DI GARA IMPRESE P.K. SUD ,EDI SERVICE	7.000,00	7.000,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	204	DL	01-03-2016		
1996	156	2015	residui	2015	26-02-2016	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA CEFIT AVOLA PER CAMPIONAMENTO ACQUEDI RETE CONDOTTA COM.LE PERIODO SETT.-DIC 2015	4.655,47	4.655,47		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	194	DL	25-02-2016		
1997	155	2015	residui	2015	26-02-2016	LIQ.NE FATTURE DITTE VARIE BUONI MENSA	100,89	100,89		2476	0	01.11-1.01.01.02.002	193	DL	25-02-2016		
1998	133	2015	residui	2015	16-02-2016	LIQ.NE ALL'IST. CASDA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PA	10.031,22	10.031,22		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	164	DL	15-02-2016		

						CHINO OTT. NOV. E DIC. 2015											
1999	130	2015	residui	2015	16-02-2016	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATARIA MESE DI DICEMBRE 2015	639,32	639,32		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	160	DL	15-02-2016		
2000	129	2015	residui	2015	16-02-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO MANIESTI SAD	122,00	122,00		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	159	DL	15-02-2016		
2001	114	2015	residui	2015	16-02-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN.L MANIFESTI	366,00	366,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	140	DL	15-02-2016		
2002	96	2015	residui	2015	11-02-2016	APPROVAZ. PROGETTO SERVIZIO GESTIONE ,CONDUZIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CENTRO URBANO E POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2015 LIQ.NE FATT. N. PA 4/2015	4.189,28	4.189,28		1532	1	09.04-1.03.02.99.999	1210	DL	20-11-2015		
2003	95	2015	residui	2015	11-02-2016	APROVA. PROETTO SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DEPURAZIONE A	20.000,00	20.000,00		1533	1	09.04-1.03.01.02.007	1210	DL	20-11-2015		

						CQUE REFLUE CENTRO URBANO E POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2015 LIQ.NE FATT. PA 4/2015												
2004	94	2015	residui	2015	11-02-2016	APPROVAZ. PROGETTO SERVIZIO DI GESTIONE ,CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTRO ABITATO E POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQ.NE FATT. PA 4/2015	34.110,72	34.110,72		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1210	DL	20-11-2015		
2005	63	2015	residui	2015	28-01-2016	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI RICOVERO MADRE E FIGLIO PRESSO CASA ISOLA FELICE NOV. DIC. 2015	2.508,00	2.508,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	73	DL	28-01-2016		
2006	62	2015	residui	2015	28-01-2016	LIQ,.NE ASS. LUIGI MONTI RICOVERO MADRE EFIGLIO CASA ISOLA FELICE NOV, E DIC,. 2015	700,00	700,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	73	DL	28-01-2016		
2007	54	2015	residui	2015	28-01-2016	Affidamento alla ditta Effe Grafica Fratantonio di Pachino della fornitura di mater	166,00	166,00		2066	0	10.02-1.03.01.02.999	59	DL	28-01-2016		

						iale di facile consumo, quali buste di varie misure.LILQ.NE FATTURA												
2008	53	2015	residui	2015	28-01-2016	Affidamento alla ditta Effe Grafica Frata ntonio di Pachino della fornitura di materiale di facile consumo, quali buste di varie misure.LIQ.NE FATTURA	200,00	200,00		2000	7	08.01-1.03.01.02.999	59	DL	28-01-2016		
2009	50	2015	residui	2015	27-01-2016	DISTRETTO TURISTICO PESCATURISMO E CULTURA DEL MARE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 LIQ.NE SOMMA	1.000,00	1.000,00		2326	0	07.01-1.03.02.99.999	56	DL	26-01-2016		
2010	49	2015	residui	2015	27-01-2016	MANIFESTAZIONE NATALE 2015 LIQ.NE EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI	366,00	366,00		2291	1	07.01-1.03.02.99.999	55	DL	26-01-2016		
2011	39	2015	residui	2015	27-01-2016	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD PER ACQUISTO TONER STAMPANTI	249,98	249,98		1902	1	12.04-1.03.01.02.999	45	DL	26-01-2016		
2012	32	2015	residui	2015	27-01-2016	LIQ.NE ALLA COOP. TUTTO A META'RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE 2015	534,00	534,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	38	DL	26-01-2016		
2013	29	2015	resi	2015	27-	LIQ.NE	4.081,71	4.081,71		2917	4	08.01-	35	DL	26-		

			dui		01-2016	ALLA DITTA CEFIT AVOLA PER CAMPIONAMENTO ACQUE RETE CONDOTTA COM,LE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2015					2.02.01.09.999			01-2016		
2014	28	2015	residui	2015	27-01-2016	STAMPA CARTELLONISTICA PER INTERDIZIONE AREA E DIVIETO DI BALNEAZIONE ZONA PUNTORIO LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO	268,40	268,40		33	4	01.01-1.03.02.99.999	31	DL	26-01-2016		
2015	832	2015	residui	2015	31-12-2015	LIQ.NE ALL'ING. DI IGACOMO PIETRO PER INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PROGETTO IDRICIO E FOGNARIO	2.027,62	2.027,62		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1432	DL	31-12-2015		
2016	831	2015	residui	2015	31-12-2015	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA DITTA GAQROFALO SALVATORE PER GESTINE E MANUTENZ, IMPIANTO IDRICO 3' S.A.L. DAL 20/03/15 AL 19/06/15	4.902,31	4.902,31		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	967	DL	17-09-2015		

2017	829	2015	residui	2015	31-12-2015	LIQ.NE SOMMA ALLA COOP. VITA E T LABOR SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FINO A MAGGIO 2015	13.177,58	13.177,58		805	1	04.06-1.03.02.99.999	863	DL	11-08-2015		
2018	820	2015	residui	2015	31-12-2015	LIQ.NE AGENZIA SIAE NOTO PER MANIFESTAZ. NATALE 2015	836,94	836,94		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1409	DL	31-12-2015		
2019	796	2015	residui	2015	22-12-2015	25 APRILE 2015 --70' ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA DI FRATANTONIO	183,00	183,00		35	3	01.01-1.03.02.02.999	1304	DL	21-12-2015		
2020	795	2015	residui	2015	16-12-2015	LIQ.NE EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER CORSI D'ESTATE 2015	500,00	500,00		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	1302	DL	15-12-2015		
2021	792	2015	residui	2015	15-12-2015	LIQ.NE AL DOTT. DI LUCA ANTONINO	1.414,88	1.414,88		1736	1	09.05-1.03.02.99.999	1293	DL	14-12-2015		
2022	772	2015	residui	2015	09-12-2015	LIQ.NE ASSOCIAZ. SANTO STEFANO VILLA MICHELE RETTE DI RICOVERO DISABILE R.C. SETT. E OTT. 2015	2.557,49	2.557,49		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1266	DL	09-12-2015		
2023	767	2015	residui	2015	07-12-2015	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESO LUGLIO -	2.418,70	2.418,70		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1257	DL	07-12-2015		

						NOVEMBRE 2015											
2024	766	2015	residui	2015	07-12-2015	LIQ.NE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESDI LUGLIO - NOVEMBRE 2015	777,90	777,90		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	1257	DL	07-12-2015		
2025	761	2015	residui	2015	01-12-2015	ACQUISTO MATERIALE DITTA ELORO CALCESTRUZZI	500,00	500,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1240	DL	30-11-2015		
2026	759	2015	residui	2015	30-11-2015	LIQ,.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PER FORN. MANIFESTI	244,00	244,00		11	2	01.01-1.03.02.15.999	1235	DL	30-11-2015		
2027	750	2015	residui	2015	25-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. MANIFESTI CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE	122,00	122,00		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	1221	DL	24-11-2015		
2028	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	09.05-1.03.02.15.999	1181	DL	13-11-2015		
2029	723	2015	residui	2015	16-11-2015	LIQ.NE ASSLCIAZ. CULTURALE SICILIA IN FORMA - PROGETTO TURISTICO COMUNI AM	3.660,00	3.660,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1190	DL	13-11-2015		

						ICI ANNO 2015											
2030	721	2015	residui	2015	16-11-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA ZULIANA EVENTI MANIFESTAZIONE PERCORSI D'ESTATE 2015	549,00	549,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1191	DL	13-11-2015		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2031	715	2015	residui	2015	16-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO LIBRO ENTI LOCALI	95,00	95,00		98	0	01.11-1.03.02.99.999	1187	DL	13-11-2015		
2032	707	2015	residui	2015	04-11-2015	LIQ.NE ALL'AZIENDA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COM.LE 2015	7.002,29	7.002,29		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1150	DL	03-11-2015		
2033	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	09.05-1.03.02.15.999	1150	DL	03-11-2015		
2034	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	12.04-1.03.02.99.999	1145	DL	03-11-2015		
2035	699	2015	residui	2015	04-11-2015	LIQ.-NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA 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		

2036	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	09.05-1.03.02.99.999	1130	DL	29-10-2015		
2037	692	2015	residui	2015	30-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA GENOVESE PRIOLO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FRAZIONE MARZAMEMI IN OCCASIONE CINEMA DI FRONTIERA	1.263,20	1.263,20		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	1129	DL	29-10-2015		
2038	690	2015	residui	2015	30-10-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI DI SINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE	585,00	585,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1127	DL	29-10-2015		
2039	684	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERV. TRASPORTO RIFIUTI PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2015	3.185,49	3.185,49		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1104	DL	23-10-2015		
2040	676	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE FATT. DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO TERZO E ULTIM	34.867,24	34.867,24		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1099	DL	22-10-2015		

						O S.A. L. DAL 20/03 A L 30/06/ 2015											
2041	675	2015	resi dui	2015	23-10-2015	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA GAR OFALO SALVAT ORE P ER GE STION E EMA NUTE N. IMPI ANTO I DRICO TRZO E ULTIM O S.A. L. DAL 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		
2042	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		
2043	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		
2044	672	2015	resi dui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING 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		

2045	671	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING 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		
2046	670	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING PER A GGIOR NAMEN TO E IN TEGRA ZIONE SOFTW ARE IM U E TA SI 2014	1.000,00	1.000,00		392	0	01.04-1.03.0 2.03.9 99	1096	DL	22-10-2015		
2047	669	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING 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		
2048	656	2015	residui	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		
2049	655	2015	residui	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		
2050	646	2015	residui	2015	15-10-2015	LIQ.NE COMPE NSO R ESPON	5.000,00	5.000,00		33	4	01.01-1.03.0 2.99.9 99	1061	DL	14-10-2015		

						SABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO APRILE 2015 -SETTEMBRE 2015 DOTT. ATTANASIO ANDREA											
2051	645	2015	residui	2015	15-10-2015	LIQ.NE COMPENSO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2015 DOTT. ATTANASIO ANDREA	1.541,70	1.541,70		73	0	01.01-1.03.02.99.999	1061	DL	14-10-2015		
2052	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	12.04-1.03.02.99.999	1045	DL	08-10-2015		
2053	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	12.04-1.03.02.99.999	1045	DL	08-10-2015		
2054	637	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD PER ACQUIDTO	250,00	250,00		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	1044	DL	08-10-2015		

						TONER STAMPANTI											
2055	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		
2056	629	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA 3 EFFE ARREDI DI BELVEDERE PER FORN. ATTREZZATURE CENTRO DI COTTURA DI VIA RUBERA	1.634,80	1.634,80		798	2	04.06-1.03.01.02.999	1039	DL	08-10-2015		
2057	619	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER FORN. BADGE	328,00	328,00		82	3	01.11-1.03.02.09.011	1025	DL	08-10-2015		
2058	618	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER FORN. BADGE	160,00	160,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	1025	DL	08-10-2015		
2059	611	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE COMUNITA' ALBERO DELLA VITA PACHINO PER RETTE RICOVERO 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		
2060	593	2015	residui	2015	21-09-2015	ASSOCAIZ. SANTO STEFANO COMUNITA' VILLA MICHELE ROSOLINI RICOVERO DISABILE PER	699,04	699,04		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	983	DL	18-09-2015		

						IODO 01/05 AL 31/08/15											
2061	583	2015	residui	2015	17-09-2015	LIQ.NE ASSOCIAZ. ALBERO DELLA VITA RICOVERO 2 MINORI MESE DI MAGGIO 2015	3.106,20	3.106,20		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	970	DL	17-09-2015		
2062	565	2015	residui	2015	17-09-2015	LIQ.NE DITTA BUSSO PER SERVIZIO N.U. MESI DI MARZO,APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2015	578.643,29	578.643,29		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	955	DL	16-09-2015		
2063	564	2015	residui	2015	17-09-2015	LIQ.NE ALL'AGENZIA SIAE DI NOTO PER LA MANIFESTAZIONE PERCORSI D'ESTATE 2015	978,62	978,62		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	951	DL	16-09-2015		
2064	560	2015	residui	2015	07-09-2015	LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI GIORNATA INFODAY 2015	244,00	244,00		96	9	01.11-1.03.01.02.999	935	DL	04-09-2015		
2065	553	2015	residui	2015	07-09-2015	LIQ.NE COMUN. ALL OGGIO ALBERO DELLA VITA PACHINO RETTA DI RICOVERO DEL GIOVANE DISABILE P.G. MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2015	2.300,31	2.300,31		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	922	DL	04-09-2015		
2066	552	2015	residui	2015	07-09-2015	LIQ.NE COMUNITA' ALBERO	1.558,96	1.558,96		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	921	DL	04-09-2015		

						DELLA VITA PACHINO PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. MESI MARZO E APRILE 2015												
2067	551	2015	residui	2015	07-09-2015	LIQ.NE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA NUOVA FORZA DELLA VITA ISPICA RICOVERO DISABILE C. M. DAL 01/03 AL 30/06/15	1.637,48	1.637,48		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	920	DL	04-09-2015		
2068	539	2015	residui	2015	02-09-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO	122,00	122,00		1666	7	12.01-1.03.02.99.999	894	DL	01-09-2015		
2069	536	2015	residui	2015	02-09-2015	LIQ.NE ALLA DITTA STUDIO 500 DI RIZZA SALVATORE DI PACHINO	230,00	230,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	890	DL	01-09-2015		
2070	509	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE ASS. ALBERO DELLA VITA RICOVERO 2 MINORI G.M.A. E G.F. MESE DI APRILE 2015	987,80	987,80		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	846	DL	07-08-2015		
2071	507	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE ASSOC. ALBERO DELLA VITA RICOVERO MINORI A.B. MESE DI APRILE 2015	1.470,60	1.470,60		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	844	DL	07-08-2015		
2072	506	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EF	122,00	122,00		1937	1	12.04-1.02.0	843	DL	07-08-2015		

						FE GRAFICA FRATANTONIO						1.06.001						
2073	501	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE COMUNITA' ALLOGGIO ALBERO DELLA VITA RICOVERO P.I. MESE DI MARZO 2015	329,33	329,33		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	839	DL	07-08-2015			
2074	500	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE COMUNITA' L'ALBERO DELLA VITA RICOVERO MINORE A.B. MESE DI MARZO 2015	1.519,62	1.519,62		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	838	DL	07-08-2015			
2075	499	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	14.348,03	14.348,03		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	837	DL	07-08-2015			
2076	494	2015	residui	2015	05-08-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRANTANTONIO PER FON. MANIFESTI , CARPETTE ...	512,40	512,40		11	2	01.01-1.03.02.15.999	826	DL	05-08-2015			
2077	492	2015	residui	2015	05-08-2015	AFFIDAMENTO E LIQ.NE AL SIG. GUARINO AFFITTO DI DUE GIORNI POLITEAMA RELA REALIZZ. FESTIVAL BRANCATIANO	976,00	976,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	823	DL	05-08-2015			
2078	453	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI AUGUSTA PER GESTIONE E MANUTE	8.300,00	8.300,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	752	DL	07-07-2015			

						NZ. DE PURAT ORE C OM.LE DAL 24/ 12/14 A L 23/03/ 15 3' E D ULTI MO S. A.L.											
2079	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 BRAIO 2015	179.235,83	179.235,83		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	751	DL	07-07-2015		
2080	451	2015	resi dui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA S OCIET A' COO P. SOCI ALE AR COBAL ENO LI CATA P ER IL R ICOVE RO GIO VANE D ISABIL E F.S. MARZO E APRI LE 201 5	4.062,00	4.062,00		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	744	DL	07-07-2015		
2081	438	2015	resi dui	2015	08-07-2015	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA ECO SERVIZ I PER L A GEST IONE E MANUT ENZ. D EL DEP URATO RE CO M.LE D AL 23/0 3 AL 2 4/06/15	7.000,00	7.000,00		1599	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	725	DL	06-07-2015		
2082	437	2015	resi dui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA E COSER VIZI DI AUGUS TA PER LA GES TIONE E MAN UTEN. DEL DE PURAT ORE C OM.LE DAL 23/ 03 AL 2 4/06/15	1.733,32	1.733,32		187	8	01.06-1.03.0 2.99.9 99	725	DL	06-07-2015		
2083	436	2015	resi dui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA E	6.000,00	6.000,00		1149	0	09.05-1.03.0	725	DL	06-07-2015		

						COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MAN UTEN. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15					2.15.999						
2084	435	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTINE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	30.000,00	30.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	725	DL	06-07-2015		
2085	434	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GETIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03/2406 15	5.000,00	5.000,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	725	DL	06-07-2015		
2086	433	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GETIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE	3.000,00	3.000,00		1162	1	09.05-1.03.02.99.999	725	DL	06-07-2015		
2087	432	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MAN UTENZ. DE DEPURATORE COMUN	5.000,00	5.000,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	725	DL	06-07-2015		

						ALE DAL 23/03 AL 24/06/15											
2088	431	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	566,68	566,68		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	725	DL	06-07-2015		
2089	429	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE SOMMA ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MESE DI APRILE E MAGGIO 2015	4.631,10	4.631,10		816	0	04.06-1.03.02.15.001	723	DL	06-07-2015		
2090	428	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI MESE DI APRILE E MAGGIO 2015	13.228,90	13.228,90		816	0	04.06-1.03.02.15.001	723	DL	06-07-2015		
2091	408	2015	residui	2015	24-06-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTEN. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 1 S.A.L. 2' PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15	110,44	110,44		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	691	DL	19-06-2015		
2092	405	2015	resi	2015	24-	LIQ.NE	2.500,00	2.500,00		1473	4	09.04-	691	DL	19-		

			dui		06-2015	FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTEN. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 1 S.A.L. PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15						1.03.01.02.999			06-2015		
2093	402	2015	resi dui	2015	24-06-2015	LIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI DI ROSOLINI PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI TRATTA PACHINO - POZZALLO -PACHINO - MODICA RESO NEL MESE DI MARZO 2015	9.471,10	9.471,10		816	0	04.06-1.03.02.15.001	687	DL	18-06-2015		
2094	401	2015	resi dui	2015	24-06-2015	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO DI NOTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER LA TRATTA 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		
2095	394	2015	resi dui	2015	23-06-2015	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING DI CATANIA PER FORN. INSTALL,. UN KIT COMPLETO DI	1.098,00	1.098,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	673	DL	18-06-2015		

						ANTENNE E MESSA IN FUNZIONE											
2096	380	2015	residui	2015	29-05-2015	SERVIZIO RICOVERO A SEMICONVITTO LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI GENNAIO - MARZO 2015	21.375,73	21.375,73		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	616	DL	28-05-2015		
2097	324	2015	residui	2015	23-04-2015	LIQ.NE ALLA COMUNITA' PER MINORI ALBERO DELLA VITA RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2015	1.372,56	1.372,56		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	488	DL	22-04-2015		
2098	301	2015	residui	2015	16-04-2015	LIQ.NE MANIFESTAZ. NATALE DEL L'ANZIANO E MOSTRA DELLE BEFANE AL C.D.A.	65,02	65,02		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	454	DL	15-04-2015		
2099	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	12.04-1.03.02.99.999	398	DL	08-04-2015		
2100	269	2015	residui	2015	09-04-2015	LIQ.NE COOP. SALIGARO RETTE DI SABILI DAL 01/01 AL 15/03/15	93,00	93,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	396	DL	08-04-2015		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2101	236	2015	resi dui	2015	26-03-2015	ILIQ.NE A LLA DITT A AUTOB US BAGLI ERI ROS OLINI PE R IL SERV IZIO TRA SPORTO STUDENT I PACHIN O - POZZ ALO ,PAC HINO ISPI CA E PAC HINO MO DICA ME SE DI FE BBRAIO 2 015	3.123,00	3.123,00		816	0	04.06-1.03.0 2.15.0 01	347	DL	25-03-2015		
2102	233	2015	resi dui	2015	26-03-2015	LIQ.NE A GENZIA S IAE DI NO TO PER D IRITTI AM MINISTRA TIVI MANI FESTAZIO NE CARN EVALE 20 15	694,53	694,53		2333	0	07.01-1.03.0 2.99.9 99	343	DL	25-03-2015		
2103	211	2015	resi dui	2015	17-03-2015	LIQ.NE FA TT. ALLA DITTA EC OSERVIZI DI AUGU STA PER LA GESTI ONE E A MNUTEN Z. DEPUR ATORE C OM.LE DA L 24/12/14 AL 23/03/ 15	27.550,73	27.550,73		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	306	DL	17-03-2015		
2104	156	2015	resi dui	2015	27-02-2015	LIQNE DI TTA CAR USO E MI DOLO PE R SERVIZ O TRASP ORTO ST UDENTI P ACHINO - NOTO ME SE DI GE NNAIO 20 15	4.130,00	4.130,00		816	0	04.06-1.03.0 2.15.0 01	219	DL	26-02-2015		
2105	140	2014	resi dui	2014	28-02-2019	LIQ.NE IN DENNITA' DI FINE M ANDATO AL SINDA CO	420,00	420,00		22	0	01.01-1.03.0 2.01.0 01	192	DL	28-02-2019		
2106	139	2014	resi dui	2014	28-02-2019	LIQ.NE IN DENNITA' DI FINE M ANDATO AL SINDA CO	1.736,66	1.736,66		20	1	01.01-1.03.0 2.01.0 01	192	DL	28-02-2019		
2107	867	2014	resi dui	2014	05-12-2017	LIQ.NE C OMPETE NZE TEC NICHE SE TTORE VI II PER GE	639,99	639,99		2917	8	01.05-2.02.0 1.09.9 99	1330	DL	05-12-2017		

						STINE E MANUTN. DEPURATORE COM.LE ANNO 2014/2015 305 DEL 16/03/18												
2108	851	2014	residui	2014	01-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COM.LE ANNO 2014 DETERM. 298 DEL 16/03/18	2.638,81	2.638,81		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1315	DL	30-11-2017		
2109	696	2014	residui	2014	02-10-2017	AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA FUNEBRE GIORGIO DI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI SEPPELLIMENTO DI UNA SALMA LIQ. NE SOMMA	1.000,00	1.000,00		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	1060	DL	02-10-2017		
2110	557	2014	residui	2014	04-08-2017	Progetto per la realizzazione dei lavori di "adeguamento statico e ristrutturazione del tratto di strada sopraelevata della via XXV Luglio" dell'importo complessivo di €.500.000,00 -APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI COLKLAUDIO IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI	1.872,94	1.872,94		2835	20	08.01-2.02.01.09.013	809	DL	02-08-2017		
2111	5	2014	residui	2014	24-01-2017	LIQ.NE ALLA DITTA OFFICINA METALMECCANICA ALESCIO LUIGI PER REALIZZAZIONE PIEDISTALLO PER SISTEM. CANCELL	976,00	976,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	19	DL	24-01-2017		

						O SCUOLA SGROI											
2112	796	2014	residui	2014	05-12-2016	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	16,50	16,50		798	0	04.06-1.03.01.01.001	1255	DL	05-12-2016		
2113	722	2014	residui	2014	09-11-2016	PROGETTO ACCGLIENZA TEMPORANEA COMUNITA' ALLOGGIO BERGOGLIO DAL 29/01 AL 27/02/16 LIQ. NE SOMMA	812,23	812,23		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	1137	DL	09-11-2016		
2114	442	2014	residui	2014	20-06-2016	LIQ.NE ALM USICISTA SIG. ALESSI SEBASTIANO PER ESIBIZIONE CONCERTO DI CHITARRA	500,00	500,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	618	DL	20-06-2016		
2115	394	2014	residui	2014	20-05-2016	LIQ.NE A SALDO COOP. SOCIALE SALIGARO 2 SEM 2015 RICOVERO STRANIERO COMINITA 'EMANUELE	1.992,66	1.992,66		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	536	DL	19-05-2016		
2116	393	2014	residui	2014	20-05-2016	LIQ.NE A SALDO COOP. SOCIALE SALIGARO 2 SEM 2015 RICOVERO STRANIERO COMUNITA' EMANUELE	2.704,58	2.704,58		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	536	DL	19-05-2016		
2117	392	2014	residui	2014	20-05-2016	LIQ.NE A SALDO COOP. SALIGARO 2 SEM 2015 RICOVERO STRANIERO NON ACCOPAGNATO COMUNITA' EMANUELE	3.582,76	3.582,76		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	536	DL	19-05-2016		
2118	363	2014	residui	2014	06-05-2016	LIQ.NE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ' TONNARTE 2014 ' ASSOCIAZ. CULTURALE MALAFABBRICA	1.000,00	1.000,00		2332	4	07.01-1.04.02.01.999	498	DL	04-05-2016		
2119	361	2014	resi	2014	06-	LLIQ.NE A	513,52	513,52		1848	10	12.04-	495	DL	04-		

			dui		05-2016	SALDO DITTA GIUGA GIOVANNA PER LA FORN. GNERI ALIMENTARI ASILI NIDO						1.03.02.99.999			05-2016		
2120	359	2014	residui	2014	06-05-2016	LIQ.NE A SALDO DITTA GIUGA GIOVANNA PER FORN. GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO	871,87	871,87		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	495	DL	04-05-2016		
2121	300	2014	residui	2014	13-04-2016	LIQ.NE DITTA CAMPO ROBERTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZETTA 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		
2122	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		
2123	250	2014	residui	2014	22-03-2016	PROGETTO CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PAG.TO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI DI VIA XXV LUGLIO PER ALLOGGI EXTRA COMUNITARI LIQ.NE ANNO 2015 DET. N.731 DEL 02/08/2016	3.604,00	3.604,00		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	334	DL	22-03-2016		
2124	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		
2125	143	2014	residui	2014	17-02-2016	AFFIDAMENTO DITTA META SERVICE LAVORI DI BONIFICA SITI DIV	3.662,48	3.662,48		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	177	DL	17-02-2016		

						ERSI LIQ. NE FATTU RA												
2126	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		
2127	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		
2128	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		
2129	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		
2130	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		
2131	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		
2132	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		
2133	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 FIGLIO 20 15	29,65	29,65		1933	0	12.04-1.03.0 1.02.0 01	1143	DL	03-11-2015		

2134	643	2014	residui	2014	15-10-2015	PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA A FAVORE DEL SIG.M.P. PRESSO COMUNITA' VENDICARI COOP. LA FENICE DAL 18/08/15 AL 16/09/15 LIQ.NE SOMMA	1.050,00	1.050,00		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	1059	DL	14-10-2015		
2135	596	2014	residui	2014	21-09-2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA. 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	01.05-2.02.01.09.999	994	DL	18-09-2015		
2136	537	2014	residui	2014	02-09-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA MANIFESTI	146,40	146,40		1887	11	12.04-1.04.02.01.999	892	DL	01-09-2015		
2137	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	04.06-1.03.01.02.999	863	DL	11-08-2015		
2138	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 FINO A MA	200,00	200,00		805	2	04.06-1.03.02.99.999	863	DL	11-08-2015		

						GGIO 2015											
2139	511	2014	residui	2014	07-08-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO	390,40	390,40		1933	0	12.04-1.03.01.02.001	848	DL	07-08-2015		
2140	440	2014	residui	2014	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA CAPRARI SPA MODENA PER FORN. ELETTROPOMPE SOLLEV. SERBATOIO COMUNALE	18.317,08	18.317,08		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	726	DL	06-07-2015		
2141	407	2014	residui	2014	24-06-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MAN. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 1 S.A.L. 2' PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/2015	4.627,35	4.627,35		1474	0	09.04-1.03.02.05.004	691	DL	19-06-2015		
2142	406	2014	residui	2014	24-06-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MAN.IMPIANTO IDRICO EFOGNARIO 1 S.A.L. 2' PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15	8.500,00	8.500,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	691	DL	19-06-2015		
2143	404	2014	residui	2014	24-06-2015	LIQ.NE FATTURA DITTA GAROFALO SALVATORE PER LA GESTIONE E MAN UTEN. IMPIANTI IDRICO E FOGNARIO 2 S.A.L. PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15	6.500,00	6.500,00		1543	0	09.04-1.03.02.09.011	691	DL	19-06-2015		
2144	386	2014	residui	2014	05-06-2015	LIQ.NE FATT. DITTA ACQUAVIVA SRL PACHINO	64,53	64,53		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	637	DL	04-06-2015		
2145	385	2014	residui	2014	05-06-2015	LIQ.NE FATT. DITTA ACQUAVIVA SRL PACHINO	855,55	855,55		692	0	04.02-1.03.01.02.999	637	DL	04-06-2015		

2146	361	2014	residui	2014	08-05-2015	LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PACHINO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2014	1.038,20	1.038,20		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	543	DL	07-05-2015		
2147	316	2014	residui	2014	23-04-2015	LIQ.NE ALLA DITTA LA.RA. DI RAPISARDA SILVIA DI CANICATTINI BAGNI PER GESTIONE E MAN UTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZINE DAL 19/09 AL 20/10/2014	27,00	27,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	478	DL	22-04-2015		
2148	249	2014	residui	2014	31-03-2015	LIQ.NE FATT. DITTA R.B. COMPUTER TECNOLOGY PER SISTEMAN. COMPUTER E STAMPANTE UFF. ECOLOGIA	50,00	50,00		1472	2	09.04-1.03.01.02.999	367	DL	30-03-2015		
2149	234	2014	residui	2014	26-03-2015	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO NOTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PACHINO - NOTO MESE DI FEBBRAIO 2015	8.360,00	8.360,00		816	0	04.06-1.03.02.15.001	345	DL	25-03-2015		
2150	209	2014	residui	2014	17-03-2015	LIQ.NE ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COMN.LE DAL 24/12 AL 23/03/15	1.252,00	1.252,00		1535	0	09.04-1.03.02.99.999	306	DL	17-03-2015		
2151	174	2014	residui	2014	06-03-2015	LIQ.NE ALLA DITTA CEFIT AVOLA PER CAMPINAMENTO ACQUE RETE IDRICA OTTOBRE 2014	1,00	1,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	254	DL	05-03-2015		
2152	165	2014	residui	2014	03-03-2015	LIQ.NE ALSIG. GUASTELLUCCIA CORRADO PE	600,00	600,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	235	DL	02-03-2015		

						R PRESTAZIONE ATTIVITA' LABORATORIO RICREATIVO BAMBINI NATALE 2014											
2153	153	2014	residui	2014	27-02-2015	LIQ.NE ALLA DITTA DJ SERVICE PER NOLEGGIO LUMINARIE ARTISICHE MANIFESTAZ. NATALE 2014	2.000,00	2.000,00		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	215	DL	26-02-2015		
2154	150	2014	residui	2014	27-02-2015	LIQ.NE ALLA SIG. JESSICA CAMPO PER CONCERTO DI NATALE 2014	240,00	240,00		2291	5	07.01-1.03.02.07.008	214	DL	26-02-2015		
2155	131	2014	residui	2014	18-02-2015	LIQ.NE COMPETENZE ALL'ARCH. LORERICE MARIO REDAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE COLOMBARIO CIMITERO COM.LE	3.390,86	3.390,86		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	186	DL	17-02-2015		
2156	130	2014	residui	2014	18-02-2015	LIQ.NE COMPETENZE ACHE LORERICE MARIO REDAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE COLOMBARIO CIMITERO COM.LE	1.299,08	1.299,08		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	186	DL	17-02-2015		
2157	98	2014	residui	2014	12-02-2015	LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO PER DIRITTI D'AUTORE E AMMINISTRATIVI MANIFESTAZ. NATALE 2014	883,54	883,54		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	132	DL	10-02-2015		
2158	95	2014	residui	2014	10-02-2015	SPESE PER LIBRI DI TESTO L.R. 1/79. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQ.NE SOMMA	3.013,30	3.013,30		798	0	04.06-1.03.01.01.001	127	DL	09-02-2015		
2159	48	2014	residui	2014	05-02-2015	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO RICOVERO GIOVA	568,38	568,38		1876	0	12.04-1.03.02.99.999	98	DL	02-02-2015		

						NE DISAB ILE NOV. E DIC. 20 14											
2160	795	2014	resi dui	2014	31-12-2014	LIQ.NE P ER IL LAV ORI SIST EMAZION E LOCALI COM.LI DI VIA CATA NIA	206,67	206,67		2917	8	01.05-2.02.0 1.09.9 99	1412	DL	31-12-2014		
2161	787	2014	resi dui	2014	22-12-2014	LIQ.NE FA TTURA DI TTA DIPIE TRO COS TRUZION E	1.410,50	1.410,50		2835	6	08.01-2.02.0 1.09.0 00	1383	DL	22-12-2014		
2162	765	2014	resi dui	2014	16-12-2014	LIQ.NE FA TT. DITTA BUSSO S EBASTIA NO PER L AVORI DI PULIZIA C IMITERO DEFUNTI ANNO 20 14	5.170,00	5.170,00		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	1339	DL	15-12-2014		
2163	746	2014	resi dui	2014	11-12-2014	SPESE P ER PRES TAZIONI DI EMER GENZA S ERVIZIO DI PROTE ZIONE CI VILE . LI Q.NE FAT TURA DI FEDE TO NY E ALE SCIO GIU SEPPE	244,00	244,00		613	1	11.01-1.03.0 2.99.9 99	1316	DL	10-12-2014		
2164	727	2014	resi dui	2014	11-12-2014	LIQ.NE FA TTURA DI TTA IMPE RA GIAC OMO PER LAVORI M ANUTEN. PUBBLIC A ILLUMI NAZ.	2.808,53	2.808,53		2917	3	08.01-2.02.0 1.09.9 99	1271	DL	09-12-2014		
2165	719	2014	resi dui	2014	04-12-2014	PROGETT O ASSOC LIENZA T EMPORA NEA GRU PPO LA N UOVA FO RZA DELL A VITA PE RIODO 2 6/11 AL 2 5/12/14	381,85	381,85		1990	0	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1256	DL	04-12-2014		
2166	591	2014	resi dui	2014	14-10-2014	LIQ.NE AL LA COOP. BEAUTIF UL DAYS DI VITTO RIA PER RETTA RI COVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERI ODO DAL 01/01/14 AL 30/04/ 14	637,82	637,82		1878	13	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1023	DL	13-10-2014		

2167	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		
2168	471	2014	residui	2014	13-08-2014	LIQ.NE COOP. LEONARDO DI PACHINO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENI PERSONALE ALUNNI H MESE DI MAGGIO 2014	312,00	312,00		1876	0	12.04-1.03.02.99.999	760	DL	12-08-2014		
2169	149	2014	residui	2014	26-02-2014	LIQ.NE ALLA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI UFF. 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		
2170	344	2013	residui	2013	15-05-2018	LIQ.NE COMPENSO INCENTIVANTE AL RUP PER LA REALIZZ. LAVORI PORTO PESCA BORGO MARINARO MARZAMEMI	705,64	705,64		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	547	DL	14-05-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2171	323	2013	resi dui	2013	02-05-2017	LIQ.NE FATTURE CON LA MODALITA' DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IL RICOVERO DELLA SIGNORA B.M.R. E DEL SIGNOR S. G. PRESSO LA CASA DI RIPOSTO VILLA VALENTINA IENTARNTI NEL PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA	107,45	107,45		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	457	DL	02-05-2017		
2172	154	2013	resi dui	2013	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011	1.429,10	1.429,10		11	2	01.01-1.03.02.15.999	199	DL	27-02-2017		
2173	594	2013	resi dui	2013	20-09-2016	LIQ.NE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI PROGETTO PORTO PESCA BORGO MARINARO DI MARZAMEMI	8.494,40	8.494,40		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	895	DL	20-09-2016		
2174	277	2013	resi dui	2013	01-04-2016	Affidamento incarico a professionista esterno Ente per il frazionamento dei terreni interessati nella realizzazione dei lavori di cui al progetto costruzione della caserma dei vigili del Fuoco con volontari LIQ.NE GEOM. A. BLANCO	1.092,91	1.092,91		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	375	DL	31-03-2016		
2175	249	2013	resi dui	2013	22-03-2016	PROGETTO CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PAG.TO CANON	4.302,00	4.302,00		1887	11	12.04-1.04.02.01.999	334	DL	22-03-2016		

						E LOCAZIONE IMMOBILI DI VIA XXV LUGLIO ALL OGGI EXTRA COMUNITARI												
2176	236	2013	residui	2013	16-03-2016	IMPEGNO E LIQ.NE ALLA DITTA MALO' CORRADO E FRANCESCO CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	3.643,52	3.643,52		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	294	DL	15-03-2016		
2177	724	2013	residui	2013	16-11-2015	LIQ.NE FATT. AVV. GIURDANELLA GIOVANNI RICORSO AL TAR SEZ. STACCATA DALLA DITTA BUSSO SEBASTIANO	1.500,00	1.500,00		138	1	01.11-1.03.02.99.002	1193	DL	13-11-2015		
2178	473	2013	residui	2013	08-07-2015	realizzazione nuova rete radio ricetrasmittente per il comando di polizia municipale. affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 D. L.vo 163/2006 e successive modificje ed integrazioni alla Coop. COMET di Pachino.LIQ.NE FATT. A SALDO	1.000,00	1.000,00		524	1	03.01-1.03.02.09.008	764	DL	08-07-2015		
2179	472	2013	residui	2013	08-07-2015	realizzazione nuova rete radio ricetrasmittente per il comando di polizia municipale. affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 D. L.vo 163/2006 e successive modificje ed integrazioni alla Coop. COMET di Pachino.LIQ.NE FATT. A SALDO	3.500,00	3.500,00		524	4	03.01-1.03.02.05.001	764	DL	08-07-2015		
2180	471	2013	resi	2013	08-	realizzazio	1.500,00	1.500,00		525	4	03.01-	764	DL	08-		

			dui		07-2015	ne nuova rete radio ricetrasmittente per il comando di polizia municipale. affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 D. L.vo 163/2006 e successive modificje ed integrazioni alla Coop. COMET di Pachino.LIQ.NE FATT. A SALDO						1.03.01.02.007			07-2015		
2181	133	2013	resi dui	2013	18-02-2015	CONFERIMENTO NOMINA C.T.P. MEDICO LEGALE NELLE OPERAZIONI PERITALI INERENTI LA CONTROVERSIA DEL SIG. TIRALONGO PAOLO C/ COMUNE DI PACHINO LIQ.NE	300,00	300,00		11	20	01.01-1.01.01.01.002	189	DL	17-02-2015		
2182	761	2013	resi dui	2013	16-12-2014	LIQ.NE ALLA COOP. VITA ET LABORO SERVIZIO SAD E DISABILI GRAVI MESE DI LUGLIO 2014	13,00	13,00		1887	11	12.04-1.04.02.01.999	1326	DL	12-12-2014		
2183	718	2013	resi dui	2013	04-12-2014	PROGETTO ASSOGLIENZA TEMPORANEA GRUPPO 'LA NUOVA FORZA DELLA VITA PERIODO 26/11 A 25/12/14	668,15	668,15		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1256	DL	04-12-2014		
2184	451	2013	resi dui	2013	12-08-2014	LIQ.NE ALLA DITTA TUTTOUFFICIO PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INUSO PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE DAL 01/01/ AL 30/04/2014	0,10	0,10		224	10	01.07-1.03.02.07.006	742	DL	12-08-2014		
2185	235	2013	resi	2013	25-	LIQ.NE C	20,00	20,00		1887	11	12.04-	381	DL	25-		

			dui		03-2014	OORDINAMENTO PER L'IMMIGRAZONE ABD EL KADER GUELLALI MESE DI FEBBR. E MARZO 2014						1.04.02.01.999			03-2014		
2186	155	2013	resi dui	2013	10-03-2014	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER DI TERRANOVA PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST. 2013/2014	1.776,60	1.776,60		798	0	04.06-1.03.01.01.001	277	DL	07-03-2014		
2187	138	2013	resi dui	2013	26-02-2014	LIQ.NE PARCELLA AL DOTT. GEOL. TORRISI SALVATORE STUDIO GEOLOGICO PROGETTO IST. G. VERGA	8.820,00	8.820,00		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	233	DL	26-02-2014		
2188	470	2013	resi dui	2013	22-10-2013	Potenziamento servizio di spazzamento manuale e meccanico del centro cittadino. LIQ.NE MESE DI LUGLIO 2013	35.742,30	35.742,30		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	893	DL	22-10-2013		
2189	252	2013	resi dui	2013	20-06-2013	LIQ.NE ALLA DITTA CAMPO ROBERTO MANUTENZ. TRATTO VIA XXV LUGLIO	100,00	100,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	470	DL	17-06-2013		
2190	197	2013	resi dui	2013	21-05-2013	POTENZIAMENTO SERVIZI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI LIQ.NE ALLA DITTA BUSSO SEBASTIANO FATT. N. 101/2013	0,01	0,01		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	348	DL	20-05-2013		
2191	288	2012	resi dui	2012	17-04-2018	LIQ.NE PARCELLA AVV. MARCHESE GIOVANNI	516,00	516,00		138	3	01.11-1.03.02.11.006	450	DL	16-04-2018		
2192	26	2012	resi dui	2012	16-01-2018	LIQ.NE FATT. AV. GENNARO GIUSEPPE CAUSA MARISER	1.500,00	1.500,00		138	0	01.11-1.03.02.99.002	40	DL	16-01-2018		

						VICE C/ COMUNE DI PACHINO											
2193	249	2012	residui	2012	22-03-2017	LIQ.NE FATT. AVV. GIOVANNI GIURDANELLA	1.500,00	1.500,00		138	0	01.11-1.03.02.99.002	331	DL	21-03-2017		
2194	60	2012	residui	2012	04-02-2014	LIQ.NE ALL'AVV. GENNARO GIUSEPPE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA MARISERVICE	648,88	648,88		138	3	01.11-1.03.02.11.006	86	DL	04-02-2014		
2195	59	2012	residui	2012	04-02-2014	LIQ.NE ALL'AVV. GENNARO GIUSEPPE RICORSO TAR CATANIA MAR SERVICE SRL	750,00	750,00		138	3	01.11-1.03.02.11.006	85	DL	04-02-2014		
2196	590	2012	residui	2012	05-12-2013	NOMINA LEGALE AVV. YLENIA RAO ATTO DI CITAZIONE MESSINA MARIATERESA C/COMUNE DI PACHINO LIQ.NE PARCELLA	516,45	516,45		138	0	01.11-1.03.02.99.002	1065	DL	05-12-2013		
2197	495	2012	residui	2012	05-11-2013	LIQ.NE IN FAVORE DELLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORN. GASOLIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	1.404,43	1.404,43		1666	11	12.01-1.03.01.02.002	937	DL	05-11-2013		
2198	190	2012	residui	2012	21-05-2013	LIQ.NE AGLI AVENTI DIRITTO PER LA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST.2011/2012	29.916,21	29.916,21		792	0	04.06-1.03.01.01.001	339	DL	20-05-2013		
2199	189	2012	residui	2012	16-05-2013	PROGETTO ITALIA - MALTA SIMBIOTIC - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO MEETING CON LP E UNIVERSITA' DI MALTA NOV. DIC. 2012 RENDICONTO SPE	2.030,00	2.030,00		2780	42	09.05-2.04.01.01.999	307	DL	08-05-2013		

						SE PER PARTECIPAZ. MEETING											
2200	564	2012	residui	2012	20-12-2012	Impegno di spesa di € 40.017,00 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic".	1.007,94	1.007,94		2780	42	09.05-2.04.01.01.999	726	DL	01-10-2012		
2201	563	2012	residui	2012	20-12-2012	Impegno di spesa di € 40.017,00 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic".	670,00	670,00		2780	42	09.05-2.04.01.01.999	657	DL	29-08-2012		
2202	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	09.05-2.04.01.01.999	657	DL	29-08-2012		
2203	399	2012	residui	2012	11-10-2012	ANTICIPAZIONE SOMME AL L'ECONOMO COMUNALE PER PREVENZIONE RANDAGISMO	1.584,12	1.584,12		1736	1	09.05-1.03.02.99.999	780	DL	11-10-2012		
2204	315	2012	residui	2012	13-08-2012	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER DI TERRANOVA	165,20	165,20		798	0	04.06-1.03.01.01.001	607	DL	09-08-2012		
2205	274	2012	residui	2012	09-07-2012	LIQ.NE AL DOTT. CARNEMOLLA SALVATORE FATT. N. 15/2012	180,99	180,99		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	510	DL	06-07-2012		
2206	153	2011	residui	2011	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011	1.000,00	1.000,00		138	0	01.11-1.03.02.99.002	199	DL	27-02-2017		
2207	151	2011	residui	2011	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNU	1.014,95	1.014,95		2475	0	01.04-1.09.02.01.001	199	DL	27-02-2017		

						ALITA' 20 02-2011											
2208	57	2011	resi dui	2011	09-02-2015	LIQ.NE Q UOTE AS SOCIATIV E DISTRE TTO TURI STICO PE SCA TURI SMO E C ULTURA DEL MAR E ANNO 2 012-2013-2014	1.000,00	1.000,00		2326	1	07.01-1.03.0 2.15.9 99	112	DL	05-02-2015		
2209	56	2011	resi dui	2011	09-02-2015	LIQ.NE Q UOTE AS SOCIATIV E DISTRE TTO TURI STICO PE SCATURI SMO E C ULTURA DEL MAR E 2012-20 13-2014	2.000,00	2.000,00		2326	1	07.01-1.03.0 2.15.9 99	112	DL	05-02-2015		
2210	195	2011	resi dui	2011	20-03-2014	LIQ.NE A..'AVV.GI UNTA CA RLO PER RICORSO TAR CATA NIA PROP OSTO DA LLA SIG.R A CAMPO ISI MARIA C/ COMU NE DI PA CHINO	554,98	554,98		2475	1	01.04-1.04.0 2.01.9 99	328	DL	19-03-2014		
2211	288	2011	resi dui	2011	13-07-2012	LIQ.NE FA TT- DITTE GURRIER I E MEDIT ER PER F ORN MAT ERIALE U FF. PROT EZIONE C IVILE	360,00	360,00		2326	2	09.02-1.03.0 2.15.9 99	534	DL	13-07-2012		
2212	164	2011	resi dui	2011	27-04-2012	LIQ.NE FA TTURE DI TTE VARI E BUONI MENSA	2.825,33	2.825,33		2476	0	01.11-1.01.0 1.02.0 02	240	DL	26-04-2012		
2213	523	2011	resi dui	2011	17-11-2011	CONTRIB UTO AL L'ASSOCI AZIONE C OMMERC IANTI CC N MARZA MEMI AP PROVAZ. RENDICO NTO E LI Q.NE SO MMA	2.875,00	2.875,00		2326	1	07.01-1.03.0 2.15.9 99	914	DL	14-11-2011		
2214	299	2010	resi dui	2010	24-04-2017	Affidament o dei lavor i per delle indagini n ecessarie per lo stud io geologic o esecutiv o per la m essa in sic urezza del la discaric	22.891,76	22.891,76		1597	6	09.03-1.04.0 1.02.9 99	430	DL	21-04-2017		

						a in contrada Coste S. Ippolito, alla ditta "GEOTECNHIBLA s.r.l." LIQ.NE COMPETENZE											
2215	753	2010	residui	2010	12-12-2014	Progetto "APPRENDIMPRENDO" (n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023) D.D. 1321 del 28/06/2010 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali . LIQ.NEA SALDO COMUNE DI AVOLA	464,40	464,40		1990	1	12.04-1.04.01.02.001	1336	DL	12-12-2014		
2216	752	2010	residui	2010	12-12-2014	Progetto "APPRENDIMPRENDO" (n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023) D.D. 1321 del 28/06/2010 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali . COMUNE DI PACHINO TRASFERIMENTO SOMMA	3.371,43	3.371,43		1990	1	12.04-1.04.01.02.001	1336	DL	12-12-2014		
2217	656	2010	residui	2010	30-11-2010	Progetto "APPRENDIMPRENDO" (n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023) D.D. 1321 del 28/06/2010 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali TRASFERIMENTO SOMME.	7.500,00	7.500,00		1990	1	12.04-1.04.01.02.001	1254	DL	30-11-2010		
2218	475	2010	residui	2010	09-06-	LIQ.NE MESE DI M	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.0	696	DL	09-06-		

					2010	AGGIO 2010 NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO						2.07.006			2010		
2219	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	09.05-1.03.02.99.999	577	DL	13-05-2010		
2220	419	2010	residui	2010	21-05-2010	LIQ.NE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA AMEZZO CONSIP MESE DI APRILE 2010	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.006	592	DL	14-05-2010		
2221	307	2010	residui	2010	07-04-2010	NOLEGGIO AUTOVETTURA A MEZZO CONSIP LIQ.NE DAL 1/3 AL 31/03/10	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.006	418	DL	31-03-2010		
2222	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	01.02-1.03.02.07.006	255	DL	25-02-2010		
2223	55	2010	residui	2010	26-01-2010	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO A MEZZO CONSIP MESE DI GENNAIO 2010	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.006	63	DL	26-01-2010		
2224	152	2009	residui	2009	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011	151,95	151,95		2475	0	01.04-1.09.02.01.001	199	DL	27-02-2017		
2225	91	2009	residui	2009	01-03-2012	ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO ECOTASSA PRESSO LA DISCARICA GREENAMBIENTE AUGUSTA MESE DI LUGLIO 2011 LIQ.NE ALL'A.T.O. SR2	6.416,74	6.416,74		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	126	DL	01-03-2012		

2226	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		
2227	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	99.01-7.02.99.99.999	514	DL	23-04-2010		
2228	94	2009	residui	2009	09-02-2010	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER TRASPORTO E CONFERIM. 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		
2229	1393	2009	residui	2009	18-12-2009	LIQ.NE FATT. ALL'ASSOCIAZ. ANIMALISTA SNOOPY PER RICOVERO CANI MESE DI NOVEMBRE 2009	249,89	249,89		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	2018	DL	17-12-2009		
2230	1392	2009	residui	2009	18-12-2009	LIQ.NE FATT. ASSOCIAZ. ANIMALISTA SNOOPY SIRACUSA RICOVERO CANI ABBANDONATI NOV.2009	611,76	611,76		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	2018	DL	17-12-2009		
2231	1061	2009	residui	2009	09-10-2009	LIQ.NE ASSOC. ANIMALISTA SNOOPY SR PER RICOVERO CANI ANNO 2009	545,00	545,00		1736	1	09.05-1.03.02.99.999	1528	DL	08-10-2009		
2232	1060	2009	residui	2009	09-10-2009	LIQ.NE ASSOC. ANIMALISTA SNOOPY PER RICOVERO CANI ANNO 2009	110,64	110,64		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	1528	DL	08-10-2009		
2233	873	2009	resi	2009	13-	ONERI R	15.668,78	15.668,78		1582	5	09.03-	1234	DL	13-		

			dui		08-2009	ELATIVI AL TRIBUTI SPECIALE SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA GREEN AMBIENTE NEL COMUNE DI AUGUSTA LIQUIDAZIONE FATTURA ATO SR 2. LIQ.NE A SALDO FATT.15/2011 E ACCONTO FATT.25 PER EURO 9.714.84						1.03.02.15.005			08-2009		
2234	674	2008	resi dui	2008	27-11-2014	LIQ.NE COMPET. A SALDO PER DIREZIONE LAVORI STRADA P.R.G. A MONTE DI MARZAMEMI	0,01	0,01		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	1197	DL	27-11-2014		
2235	94	2008	resi dui	2008	14-03-2013	LIQ.NE PIANO STRUMENTALE PER INTERRUZIONE TERMINI RUOLO IDRICO FOGNARIO E DEPURAZ. ANNO 2004	1.615,00	1.615,00		393	0	01.04-1.03.02.03.999	162	DL	13-03-2013		
2236	279	2008	resi dui	2008	13-07-2012	LIQ.NE ALSADO DITTA MORGANA EREDI CORMAGGI INDENNITA' DI ESPROPRIO	259,50	259,50		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	536	DL	13-07-2012		
2237	232	2008	resi dui	2008	11-06-2012	LIQ.NE A SALDO DITTA LOMBARDO/ TRUPIA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E COSTRUZIONE STRADA A MONTE DI MARZAMEMEI	17,82	17,82		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	408	DL	11-06-2012		
2238	390	2008	resi dui	2008	05-10-2011	CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO INDENNITA' ANNO 2010	0,10	0,10		2487	4	01.11-1.01.01.01.004	713	DL	29-09-2011		
2239	678	2008	resi	2008	14-	ESPROP	22.948,79	22.948,79		2996	0	99.01-	1316	DL	14-		

			dui		12-2010	RI INDENNITA' STRADA P.R.G. INTERESSE TURISTICO A MONTE DI MARZAMEMI						7.02.99.99.999			12-2010		
2240	667	2008	residui	2008	07-12-2010	LIQ.NE A SALDO ALL'ARCH. ANDOLINA PER COMPETENZE COME COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI COTRUZ. STRADA A MONTE DI MARZAMEMI	1.792,73	1.792,73		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	1276	DL	06-12-2010		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:08:45

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2241	145	2008	resi dui	2008	18-02-2010	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL GEOLOGO DOTT. BLANDIZZI PER STUDIO GEOLOGICO OPERE DI SCARICA	1.274,90	1.274,90		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	197	DL	17-02-2010		
2242	56	2008	resi dui	2008	26-01-2010	LIQ.NE FATT. PER PUBBL. AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE ME STRADA PRG A MONTE DI MARZAMEMI DITTE EDISERVICE E PUBLIKOMPASS	0,21	0,21		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	69	DL	26-01-2010		
2243	428	2008	resi dui	2008	20-04-2009	LIQ.NE FATT. AT. SR 2 ONERI TRIBUTO SPECIALE RSU DISCARICA GREEENAMBIENTE LIQ. NE FATT. N. 30/2011	61.743,42	61.743,42		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	576	DL	21-04-2009		
2244	286	2008	resi dui	2008	17-03-2009	ONERI TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RSU DISCARICA GREENAMBIENTE SALDO FATT. ATO N.25/2011 E ACCONTO PER EURO 6150.40 PER FATT. 30/2011	74.508,40	74.508,40		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	375	DL	17-03-2009		
2245	2393	2008	resi dui	2008	11-11-	PAGA.TO QUO	6.150,62	6.150,62		1598	1	09.03-1.02.0	1443	DL	11-11-		

					2008	TA ASSOCIATIVA ATO SR2 ANNO 2012 A SALDO PER EURO 2.548,10						1.06.001			2008		
2246	2180	2008	residui	2008	22-09-2008	ONERI TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RSU DISCARICA GREENAMBIENTE 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		
2247	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 SR 2.	4.608,01	4.608,01		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	969	DL	10-07-2008		
2248	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		
2249	81	2007	residui	2007	11-02-2014	LIQ.NE ALLA CARTOLI	91,50	91,50		798	0	04.06-1.03.0	136	DL	10-02-2014		

						BRERIA MANNE' ASSEGNAZ. BUONI LIBRO ANO SCOLAST. 2013/2014						1.01.001						
2250	2039	2007	residui	2007	09-07-2008	QUOTA ASSOCIATIVA ATO SR 2 ANNO 2012	1.496,93	1.496,93		1598	1	09.03-1.02.01.06.001	969	DL	10-07-2008		
2251	366	2006	residui	2006	16-05-2014	PAG.TO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO GIUSTA SENTENZA N.272/2013 CAUSA SERIT SICILIA SPA CONTRO SPATARO SALVATORE C/ COMUNE DI PACHINO	194,25	194,25		2475	0	01.04-1.09.02.01.001	589	DL	15-05-2014		
2252	521	2006	residui	2006	13-11-2013	PAG.TO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SENTENZA N. 437/2012 E MESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. DI AVOLA CAUSA SERIT SICILIA CONTRO ITALIA GIUSEPPINA E COMUNE DI PACHINO	185,50	185,50		2475	0	01.04-1.09.02.01.001	968	DL	11-11-2013		
2253	1788	2005	residui	2005	02-04-2008	RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILAN. SIG. ASSENNATO DIEGO	170.500,00	170.500,00		2497	30	01.11-1.10.99.99.999	342	DL	01-04-2008		
2254	2573	2005	residui	2005	01-10-2007	TRASPORTO PRESSO IAS PRIOLO	1.377,38	1.377,38		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1421	DL	28-09-2007		

						LIQ.NE FATT. A GOSTO 2007											
2255	2412	2005	resi dui	2005	07-09-2007	LIQ.NE FATT. M AGGIO E GIUG NO 07 I AS PRI OLO -P ERCOL ATO DI SCARI CA	4.573,18	4.573,18		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1241	DL	06-09-2007		