

II TRIMESTRE 2018

n. mandato	data	causale	denominazione	creditore	importo
799	13/04/2018	Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO CO	2079 - R.T.A . RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE	2.899,00
1007	14/05/2018	Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO CO	3846 - I.CO.SER. SRL	30.161,00
1008	14/05/2018	Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO CO	4389 - CO.L.MET. SOC. COOP.	40.000,00
1110	06/06/2018	Lavori di completamento e sistemazione esterna del palazzo comunale	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO CO	4150 - CASONE ENGINEERING S.R.L.	19.032,00
807	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE, GIORNALI, RIVISTE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	486,55
1009	14/05/2018	Fornitura del servizio di assistenza software degli uffici comunali attr	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIE	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	13.000,00
846	19/04/2018	Liquidazione fattura alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. snc per il	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	2.196,00
1010	14/05/2018	Liquidazione fattura alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. snc per as	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	359
995	08/05/2018	PROVVISORIO N.624 DEL 19.03.18 CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	1.023,00
996	08/05/2018	IVA SU CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	225,06
786	09/04/2018	Liquidazione affitto locali siti in Via Toscana di proprietà del Sig. Luca	AFFITTO LOCALI	191 - LUCARELLI GIULIO	1.537,65
1115	06/06/2018	Saldo liquidazione affitto locali siti in Via Toscana di proprietà del Sig	AFFITTO LOCALI RICOVERO AUTOMEZZI	191 - LUCARELLI GIULIO	1.537,65
800	13/04/2018	Servizio Civico Comunale -Liquidazione coperture Assicurative Infortu	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3819 - TUA ASSICURAZIONI SPA	854
856	23/04/2018	Oggetto: Liquidazione assistenza economica abitativa n.f. prot.24420	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4311 - MANGIAPANE CALOGERO	500
908	02/05/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/03/2018 al 06/04/2018.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	5.880,00
1027	22/05/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 09/04/2018 al 08/05/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	7.200,00
1104	30/05/2018	Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria. N1/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	1.650,00
1105	30/05/2018	Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria. N.2/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	840
1150	18/06/2018	Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 08/02/2018 al 07/03/2018	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	3913 - BONGIOVANNI AUSILIA	180
1206	25/06/2018	OGGETTO: Approvazione contributo "Bonus Figlio 2016". II semestre	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4360 - ABOLKACEM CHOKRI	1.000,00
801	13/04/2018	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scu	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	4387 - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE P	19.268,29
802	13/04/2018	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della Scu	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	4387 - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE P	3.713,17
803	13/04/2018	Restituzione somme. Legge 448/98 art.27 Fornitura gratuita e semig	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	4387 - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE P	1.455,85
804	13/04/2018	Restituzione somme. Legge 448/98 art.27 Fornitura gratuita e semig	BORSE DI STUDIO A.S.2009/2010 L.62/00 SCUOLE PRIMARIE	4387 - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE P	15.909,63
853	23/04/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER I MESI DI	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	**** Diversi ****	9.420,40
1205	20/06/2018	Impegno spesa per Compenso Servizio di Tesoreria dal 01.07.2017 a	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	46,33
1112	06/06/2018	Progetto "Magna Via Francigena Pluralita di passi e strategie di gestio	CONTRIBUTI PER FUNZIONI,CERIMONIE,FESTE RELIGIOSE E ADDOBBI NATALIZI	4444 - ASSOCIAZIONE VOL. CULT. ONLUS"AMICI DEI	500
840	18/04/2018	"Manifestazione Carnevale 2018". Assegnazione somme al Responsab	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	803 - COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	500
1113	06/06/2018	OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Revisore Contabile Indipende	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INT	4440 - BOSELLI ISABELLA	5.000,00
1029	23/05/2018	Lavori di messa in sicurezza d'emergenza del sito ex discarica comun	ESPROPIAZIONI L.R.6/97	186 - SCACCIA VITA	1.584,80
1030	23/05/2018	Lavori di messa in sicurezza d'emergenza del sito ex discarica comun	ESPROPIAZIONI L.R.6/97	186 - SCACCIA VITA	1.516,67
1031	23/05/2018	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DEL SITO EX DIS	ESPROPIAZIONI L.R.6/97	186 - SCACCIA VITA	213,4
1032	23/05/2018	Lavori di messa in sicurezza d'emergenza del sito ex discarica comun	ESPROPIAZIONI L.R.6/97	186 - SCACCIA VITA	142,41
1147	08/06/2018	Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza da esegui	FINANZIAMENTO REGIONALE DDG.N.1617/2014 PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO	4252 - DEG SRL	49.430,51
842	18/04/2018	Art 6 Legge Regionale n.5 del 28/01/2014- Erogazione Contributo all'	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	3898 - ASSOCIAZIONE " UNA ZAMPA PER AMICA"	2.900,00
926	03/05/2018	Art 6 Legge Regionale n.5 del 28/01/2014- Erogazione contributo all'	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	483 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA K	1.740,00
1001	10/05/2018	Art 6 Legge Regionale n.5 del 28/01/2014- Erogazione Contributo all'	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	270 - ASSOCIAZIONE RELIGIOSA-CULTURALE SS.CRC	2.900,00
909	02/05/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	9.928,29
910	02/05/2018	Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, prodotti nel territorio Co	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	6.589,98
911	02/05/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquid	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	1.339,80
912	02/05/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	12.034,52
913	02/05/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.292,17
1070	28/05/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	8.516,32
1071	28/05/2018	Conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, prodotti nel territorio Co	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	4.466,63
1072	28/05/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquid	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	1.945,02
1103	30/05/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO4 Agrigento Est	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	13.081,00
901	26/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.911,71
1084	29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
791	11/04/2018	LIQUIDAZIONE C. C. ANNO 2017	INDENNITA'PRESENZA ADUNANZA CONSIGLIO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.603,60
841	18/04/2018	"Manifestazione Carnevale 2018". Assegnazione somme al Responsab	INIZIATIVE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE	803 - COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	500
1114	06/06/2018	Riparazioni urgenti di tratti di rete idrica delle seguenti vie: Pertini, M	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	145 - CAMPIONE GIUSEPPE S.p.A.	456,16
759	03/04/2018	OGGETTO: Rimozione e sistemazione di terreno agrario a monte della	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	4357 - LO SCRUDATO TARCISIO	1.602,00
760	03/04/2018	OGGETTO: Rimozione e sistemazione di terreno agrario a monte della	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	4357 - LO SCRUDATO TARCISIO	205
761	03/04/2018	OGGETTO: Rimozione e sistemazione di terreno agrario a monte della	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	4357 - LO SCRUDATO TARCISIO	23
792	11/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 LIQUIDAZ	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	293,88
895	24/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	274,96
902	26/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	502,49
947	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	297,33
951	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.229,29
959	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	224,17
1085	29/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	503,82
1165	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	297,33
1170	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.505,27
1179	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	224,17
948	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R,6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	250,09

1166	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	250,09
966	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	334,18
1186	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	334,18
949	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.532,36
1167	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.532,36
943	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.595,41
1161	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.594,24
956	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	760,58
1175	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	762,12
952	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.190,88
1171	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.194,59
775	03/04/2018	F24EP VERSAMENTO IRAP SUConsortio San Michele - Emissione mar	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	181,47
983	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	213,96
1203	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	213,45
774	03/04/2018	F24EP VERSAMENTO IRAP SUConsortio San Michele - Emissione mar	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.069,65
973	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	349,76
1193	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	343,43
976	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	427,56
1183	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	106,98
1196	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	426,86
979	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	228,02
1199	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	228,02
963	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	106,98
773	03/04/2018	F24EP VERSAMENTO IRAP SUConsortio San Michele - Emissione mar	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	425,52
969	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	234,03
1189	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	234,03
1131	08/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18F24 EP V	IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	661,25
1132	08/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18F24 EP V	IRAP SU CONSULTAZIONI ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	9,06
1176	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	2,62
764	03/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 SU Lavori	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	27,62
793	11/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 LIQUIDAZ	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	12,42
772	03/04/2018	F24EP VERSAMENTO IRAP SUConsortio San Michele - Emissione mar	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	543,59
892	24/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	337,31
941	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	349,76
1159	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU PERS.DIPENDENTE,QUOTE DIRITTI DI ROGITO, INDENNITA'	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	677,35
771	03/04/2018	F24EP VERSAMENTO IRAP SUConsortio San Michele - Emissione mar	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	130
955	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	188,59
1174	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU PERSONALE ANAGRAFE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	183,33
942	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	380,81
1160	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU PERSONALE L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	380,64
964	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	79,76
1184	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	79,76
1200	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	475,3
1091	29/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU SPESE PER VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	72,56
960	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.257,12
1180	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.253,23
970	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	841,04
1190	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	840,54
984	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	285,08
1204	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	285,48
980	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	475,8
974	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	239,28
1194	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	239,28
766	03/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	112,14
794	11/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRPEF	**** Diversi ****	879,74
795	12/04/2018	F24 E.P . IRFEF SU LIQUIDAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI MESE D	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	665,4
886	23/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRPEF	**** Diversi ****	14.277,87
898	24/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRPEF	**** Diversi ****	1.746,89
903	26/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	IRPEF	**** Diversi ****	1.958,08
993	07/05/2018	F24 EP VERSAMENTO IRPEF LIQUIDAZIONE CONSORZIO SAN MICHE	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	8.018,43
994	07/05/2018	F24 EP VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE LIBERI PROFESSION	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	2.631,15
1065	28/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRPEF	**** Diversi ****	16.005,59
1086	29/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRPEF	**** Diversi ****	1.952,07
1093	29/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	178,26
1134	08/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	1.766,50
1154	20/06/2018	F24 E.P. VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERI PP	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	449,87
796	12/04/2018	F24 E.P. IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	26.751,02
797	12/04/2018	F.24 E.P. IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	11.384,96
992	07/05/2018	F24 EP IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE DA VERSARE A MAGGIO	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	15.468,05

1155	20/06/2018	F24 E.P. IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2018	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	42.901,74
848	19/04/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA' COMUNALI	260 - ARCIERI ROSA	1.180,01
991	07/05/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA' COMUNALI	**** Diversi ****	1.319,89
813	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANTENIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	525,76
1140	08/06/2018	OGGETTO: Copertura assicurativa di n 11 autoveicoli comunali per autotrasporti	MANTENIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI	4445 - UNIPOLSAI ASSICUR. -AGENZIA MOTTOLA E C	400
805	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	22
811	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	101,5
1014	17/05/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita interna - Liquidazione	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	**** Diversi ****	2.116,60
1118	06/06/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	2787 - LODIFAI DI LO SCRUDATO GIUSEPPE	654,84
1122	07/06/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	2787 - LODIFAI DI LO SCRUDATO GIUSEPPE	409,2
1003	14/05/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna delle C	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ESTERNE	152 - AZZARELLO SILVIO	7.425,26
1034	24/05/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna delle C	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ESTERNE	1539 - PUZZILLO COSTRUZIONI S.R.L.	3.574,74
1035	24/05/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna delle C	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	1539 - PUZZILLO COSTRUZIONI S.R.L.	631,34
1116	06/06/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna delle C	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	**** Diversi ****	2.218,93
1121	07/06/2018	Fornitura di collante per pavimentazione antitrauma da collocare nel	MUTUO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E CREAZIONE DI UN PARCO GIOCHI	151 - NARCISI ROSARIO & FIGLI S.N.C.	666,12
844	19/04/2018	Liquidazione fattura fotocopiatrice N000475 del 23/03/2018 alla Ditta	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	163,05
845	19/04/2018	Liquidazione fattura fotocopiatrice N000475 del 23/03/2018 alla Ditta	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	325,56
859	23/04/2018	Copertura assicurativa Rischi verso terzi e Prestatori d'opera (RCT/O	ONERI PER LA RESPONS.TA' CIVILE VERSO TERZI E PER L'INCENDIO	2872 - GIONFRIDDO EMANUELE AGENTE G.LE INA AS	19.000,00
953	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	**** Diversi ****	590,45
1172	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	**** Diversi ****	583,07
894	24/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	838,85
950	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	8.491,66
1168	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	5.104,96
763	03/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18 SU Lavori	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	77,35
944	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	955,62
1162	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	955,62
939	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART.	**** Diversi ****	1.192,31
1157	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART.	**** Diversi ****	1.192,49
965	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	1.046,31
1185	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	1.046,31
946	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	**** Diversi ****	763
1164	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	**** Diversi ****	763
1169	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.236,66
967	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	718,7
1187	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	718,7
891	24/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	1.058,76
938	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	1.854,72
1090	29/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	107 - I.N.P.S.	13,74
1145	08/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18ELEZION	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	107 - I.N.P.S.	57,59
1156	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	2.910,50
981	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	**** Diversi ****	719,28
1201	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	**** Diversi ****	717,85
977	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	699,82
1197	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	699,82
975	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	1.436,75
1195	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	1.434,03
954	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	**** Diversi ****	2.701,40
1173	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	**** Diversi ****	2.704,10
957	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	684,86
1177	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	684,86
961	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	783,32
1181	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	784,52
971	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.144,40
1191	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.126,69
1089	29/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI SPESWE PER VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	203,16
958	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	4.461,22
1178	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	4.453,38
937	04/05/2018	F24EP CONGUAGLIO INPS MESE DI MARZO 2018	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	107 - I.N.P.S.	0,01
945	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	1.773,55
986	07/05/2018	F24 VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.662,05
1163	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	5.435,60
1130	08/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18F24 EP V	ONERI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	25,36
1144	08/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18ELEZION	ONERI STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.851,51
940	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	1.193,37
985	07/05/2018	F24 VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	4.467,06
1158	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	5.659,23
978	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	1.688,00
1198	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	1.688,42
982	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	1.013,14

1202	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	1.012,80
968	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	2.983,98
1188	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	2.984,40
972	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	849,54
1192	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	849,54
962	07/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	283,18
1182	20/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	283,18
858	23/04/2018	OGGETTO: Liquidazione corresponsione all'Autorita per la vigilaanza s	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE	3456 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION	1.260,00
1012	15/05/2018	OGGETTO:Liquidazione corresponsione all'Autorita per la vigilaanza s	PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE	3456 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION	480
855	23/04/2018	Acquisto di un Armadio metallico ad uso dell'Ufficio di Polizia Municipa	POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACQUISTO ATTREZZATURE 1/4 E	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	274
757	03/04/2018	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento asilo nido in localita Giang	PROGRAMMA STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO A	3968 - S.T.A.R.P. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1.075,17
1083	29/05/2018	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento asilo nido in localita Giang	PROGRAMMA STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO A	241 - COMUNE DI CAMMARATA	429,97
936	03/05/2018	Impegno e liquidazione all' Associazione Nazionale Ufficiali di Stato C	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	967 - A.N.U.S.C.A. S.R.L.	130
999	08/05/2018	Adesione Asmel Impegno e liquidazione quota associativa. Anno 2018	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI- ANUTEL	4398 - ASSOCIAZIONE ASMEL	1.579,25
768	03/04/2018	Consorzio San Michele - Emissione mandati di pagamento - Atti di liq	QUOTA CONCORSO SAN MICHELE	**** Diversi ****	12.405,13
769	03/04/2018	Consorzio San Michele - Emissione mandati di pagamento - Atti di liq	QUOTA CONCORSO SAN MICHELE	**** Diversi ****	15.244,64
770	03/04/2018	Consorzio San Michele - Emissione mandati di pagamento - Atti di liq	QUOTA CONCORSO SAN MICHELE	4216 - Caponnetto Vincenzo	6.667,55
934	03/05/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Interi	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	470,12
990	07/05/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Interi	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	235,06
1038	28/05/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Interi	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	537,28
1111	06/06/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Interi	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	470,12
1148	08/06/2018	Trasferimento diritti carta d'identita elettronica al Ministero dell'Interi	QUOTA DIRITTI CARTA D'IDENTITA' VA VERSARE AL MINISTERO DEGLI INTERNI	4393 - MINISTERO DELL'INTERNO	486,91
918	03/05/2018	Restituzione somme, versamento allaccio idrico, al sig. Zimbardo Sal	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	790 - ZIMBARDO SALVATORE	50
929	03/05/2018	OGGETTO: Svincolo deposito cauzione a favore della Ditta Lo Sardo C	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4301 - LO SARDO GIUSEPPE	258,2
866	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.610,99
893	24/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.234,86
1045	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.746,20
874	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.957,36
1053	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.957,36
875	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.753,35
1054	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.753,35
882	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.540,22
1061	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.540,22
880	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.682,57
1059	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.682,57
879	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.965,36
1058	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.965,36
872	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.888,18
1051	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.874,57
1005	14/05/2018	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Siculi Janua" di S	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	130 - SICULI JANUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	3.741,80
1006	14/05/2018	Liquidazione fattura alla Associazione di solidarieta sociale "L'Ulivo" d	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	3052 - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'U	826,4
1079	28/05/2018	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Associazione di solidarieta sociale	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	3052 - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'U	826,4
1080	28/05/2018	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Siculi Janua" di S	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	130 - SICULI JANUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	3.908,65
798	13/04/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture all'Associazione Primavera Onlus di B	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	968 - ASSOCIAZIONE "PRIMAVERA ONLUS"	6.448,64
843	19/04/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture all'Associazione Primavera Onlus di B	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	968 - ASSOCIAZIONE "PRIMAVERA ONLUS"	2.799,26
1004	14/05/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Isola Felice" di Jc	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	400 - ISOLA FELICE SOC.COOP SOCIALE	4.661,78
1081	28/05/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Isola Felice" di Jc	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	400 - ISOLA FELICE SOC.COOP SOCIALE	4.659,62
776	06/04/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA MARZO 2018 RIMBORSO PER AN	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	183.168,35
825	17/04/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA APRILE 2018 RIMBORSO PER AN	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	23.766,90
904	27/04/2018	PROVV.N.851 DEL 17.04.18 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CAS	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	23.133,46
905	27/04/2018	PROVV.N.855 DEL 18.04.18 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CAS	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	14.404,30
906	27/04/2018	PROVV.N.855 DEL 18.04.18 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	1.922,10
907	27/04/2018	PROVV.N.891 DEL 23.04.18 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	5.404,03
997	08/05/2018	CHIUSURA PROVVISORI USCITA APRILE 2018 DIMINUZIONE ANTIC	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	87.245,27
998	08/05/2018	CHIUSURA PROVVISORI USCITA MAGGIO 2018 DIMINUZIONE ANTIC	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	637.578,73
1028	23/05/2018	CHIUSIRA PROVVISORI DI USCITA MAGGIO 2018 DIMINUZIONE AN	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	70.167,74
1087	29/05/2018	PROVV.N.1044 DEL 24.05.18 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	2.407,11
1123	07/06/2018	PROVV.N.1110 DEL 31.05.18 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	44,33
1124	07/06/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA GIUGNO 2018 DIMINUZIONE AN	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	564,06
1149	15/06/2018	A CHIUSURA PROVVISORI DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMIN	34.201,22
785	09/04/2018	Liquidazione fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici e	RISCALDAMENTO	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	3.499,20
777	09/04/2018	PROVV.N.753 DEL 30.03.18 VERSAMENTO TRIBUTO F24 LO GUASTO	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2610 - TESORERIA DELLO STATO	245
778	09/04/2018	OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	912
779	09/04/2018	OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	912
780	09/04/2018	OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	912
781	09/04/2018	OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	912
782	09/04/2018	OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	912
783	09/04/2018	OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	912
927	03/05/2018	Elezioni Politiche 4-3-2018 . Realizzazione di targhette numeriche e a	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	255 - RS ARTIGRAFICHE DI SANSONE & C. SNC	538,02

928	03/05/2018	Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di d	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**** Diversi ****	321,01
815	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESA PER IL MANTENIMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	1.497,56
1141	08/06/2018	OGGETTO: Copertura assicurativa di n 11 autoveicoli comunali per ar	SPESA PER IL MANTENIMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4445 - UNIPOLSAI ASSICUR. -AGENZIA MOTTOLA E C	900
1037	24/05/2018	Fornitura generi alimentari e materiale vario per il servizio mensa del	SPESA PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	3.583,68
808	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	276,37
930	03/05/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELE	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.516,71
931	03/05/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELE	4113 - HERA COMM S.r.l.	65,53
932	03/05/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELE	4186 - ENI GAS E LUCE SPA	851,62
933	03/05/2018	Pagamento fatture Enel relative alla fornitura di energia elettrica che	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELE	4186 - ENI GAS E LUCE SPA	45.099,80
1102	30/05/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A. relative alla forr	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELE	4113 - HERA COMM S.r.l.	33.675,46
818	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE E DEG	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	100
921	03/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	567
1016	17/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	515
1136	08/06/2018	Commissione Elettorale Circondariale con sede a Casteltermini Asseg	SPESE MANTENIMENTO LOCALI SEDE CIRCONDARIALE	173 - COMUNE DI CASTELTERMINI	952,23
935	03/05/2018	Liquidazione all'Associazione Culturale "Harmoniae" - anno 2017-	SPESE PER BANDE MUSICALI	1955 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "HARMONIAE"	3.500,00
817	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	234
762	03/04/2018	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento asilo nido in localita Giang	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	325
1139	08/06/2018	OGGETTO: Copertura assicurativa di n 11 autoveicoli comunali per ar	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE LL.PP.	4445 - UNIPOLSAI ASSICUR. -AGENZIA MOTTOLA E C	524
835	18/04/2018	Pagamento fatture HeraComm S.p.A. periodo Settembre-Novembre 2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA	4113 - HERA COMM S.r.l.	7.442,05
836	18/04/2018	Pagamento fatture HeraComm S.p.A. periodo Settembre-Novembre 2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA	4113 - HERA COMM S.r.l.	229,12
837	18/04/2018	Pagamento fatture HeraComm S.p.A. periodo Settembre-Novembre 2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA	4113 - HERA COMM S.r.l.	19.072,97
838	18/04/2018	Pagamento fatture HeraComm S.p.A. periodo Settembre-Novembre 2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA	4113 - HERA COMM S.r.l.	3.900,73
839	18/04/2018	Pagamento fatture HeraComm S.p.A. periodo Settembre-Novembre 2	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA	3039 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	700,3
849	19/04/2018	OGGETTO: Fornitura generi alimentari e materiale vario per il servizio	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	3.854,03
850	19/04/2018	OGGETTO: Fornitura carne per il servizio mensa della scuola materna	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	1.229,26
1036	24/05/2018	Fornitura carne per il servizio mensa della scuola materna e scuola el	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	964,04
847	19/04/2018	Lavori di manutenzione delle aiuole all'interno del centro abitato - Lig	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	1449 - SCIBETTA FRANCESCO	3.750,00
925	03/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	365,5
1020	17/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	437
1094	30/05/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A. relative alla forr	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.875,62
1095	30/05/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A. relative alla forr	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.484,12
1096	30/05/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A. relative alla forr	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	4113 - HERA COMM S.r.l.	222,02
1101	30/05/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A. relative alla forr	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	4113 - HERA COMM S.r.l.	10
924	03/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	377
1019	17/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	241,5
809	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	10
920	03/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	115
922	03/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	381
1015	17/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	66,5
1017	17/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	300
1142	08/06/2018	OGGETTO: Copertura assicurativa di n 11 autoveicoli comunali per ar	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4445 - UNIPOLSAI ASSICUR. -AGENZIA MOTTOLA E C	1.109,00
1151	19/06/2018	Manutenzione straordinaria automezzi comunali DETERMINA DI LIQU	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2184 - BIAGIO GOMME DI SESTA BIAGIO	105,6
1152	19/06/2018	Manutenzione straordinaria automezzi comunali DETERMINA DI LIQU	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2184 - BIAGIO GOMME DI SESTA BIAGIO	28,34
1153	19/06/2018	Manutenzione straordinaria automezzi comunali DETERMINA DI LIQU	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2184 - BIAGIO GOMME DI SESTA BIAGIO	7,06
917	03/05/2018	Noleggio di mezzi per la manutenzione urgente della rete fognante co	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	142 - REINA VINCENZO	213,5
1099	30/05/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A. relative alla forr	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.000,00
1100	30/05/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A. relative alla forr	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	29,04
1097	30/05/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A. relative alla forr	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	129,15
1098	30/05/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A. relative alla forr	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	875,9
923	03/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	733
1018	17/05/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	572
816	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	268,88
820	13/04/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	192,5
826	17/04/2018	Liquidazione fatture alla Hera Comm S.r.L. relative ai consumi di ene	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.205,48
827	17/04/2018	Liquidazione fatture alla Hera Comm S.r.L. relative ai consumi di ene	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.978,07
834	18/04/2018	Liquidazione fatture alla Hera Comm S.r.L. relative ai consumi di ene	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.218,73
1125	08/06/2018	Liquidazione fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici e	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	219,59
1126	08/06/2018	Liquidazione fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici e	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	114,53
822	16/04/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	156,35
830	17/04/2018	Liquidazione fatture alla Hera Comm S.r.L. relative ai consumi di ene	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	3.381,19
831	18/04/2018	Liquidazione fatture alla Hera Comm S.r.L. relative ai consumi di ene	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	500
832	18/04/2018	Liquidazione fatture alla Hera Comm S.r.L. relative ai consumi di ene	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	5,45
833	18/04/2018	Liquidazione fatture alla Hera Comm S.r.L. relative ai consumi di ene	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.428,82
788	10/04/2018	OGGETTO: ASILO NIDOLiquidazione fattura n. FI18366000002183 d	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	1.835,62
789	10/04/2018	OGGETTO: ASILO NIDOLiquidazione fattura n. 411802265350 del 09	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	261,7
919	03/05/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settem	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	**** Diversi ****	31.890,78
1011	15/05/2018	Oggetto:Liquidazione fattura n. 8V00319066 alla Telecom Italia S.p.A	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	41,83
1073	28/05/2018	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. 411803106829 del 10	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	293,8
1074	28/05/2018	OGGETTO: ASILO NIDO. Liquidazione fattura n. 8V00170067 del 06/	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	56,14

1075	28/05/2018	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. FI18366000003960 d	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	648,32
1078	28/05/2018	OGGETTO: ASILO NIDOLiquidazione fattura n. 411803937119 del 11	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	221,42
1082	29/05/2018	OGGETTO:Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settem	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	**** Diversi ****	31.890,78
784	09/04/2018	Liquidazione fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici e	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	543,8
821	16/04/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	289,87
828	17/04/2018	Liquidazione fatture alla Hera Comm S.r.L. relative ai consumi di ene	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.117,82
829	17/04/2018	Liquidazione fatture alla Hera Comm S.r.L. relative ai consumi di ene	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.507,69
1127	08/06/2018	Liquidazione fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici e	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	2.131,86
1128	08/06/2018	Liquidazione fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici e	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI L.R.6/97	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	260,6
767	03/04/2018	Risarcimento danni fabbricato sito in via Archimede civico 22 del Con	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	4364 - CONIUGI NIGELLI FLAVIO E BELLAVIA FRANCE	6.515,00
914	02/05/2018	Impegno di spesa e liquidazione acconto all'Avv. Giovanni Puntarello.	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	4382 - Puntarello Giovanni	811,18
915	03/05/2018	Liquidazione fattura all'Avv. Girolamo Milioto - Controversia Di Grigol	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3191 - MILIOTO GIROLAMO	2.010,00
916	03/05/2018	Liquidazione fattura all'Avv. Girolamo Milioto - Controversia Di Grigol	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3191 - MILIOTO GIROLAMO	32,77
1120	07/06/2018	Impegno di spesa e liquidazione acconto all'Avv. Salvatore Chimento	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	243 - CHIMENTO SALVATORE	830
1137	08/06/2018	OGGETTO: Copertura assicurativa di n 11 autoveicoli comunali per ar	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	4445 - UNIPOLSAI ASSICUR. -AGENZIA MOTTOLA E C	1.124,00
806	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	1.003,29
812	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	1.701,77
1088	29/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	SPESE PER VIGILANZA FISSA AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE COME	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	853,6
787	10/04/2018	Assegnazione somma al Responsabile del Servizio Finanziario per la s	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3724 - GEFIL S.R.L.	2.400,24
810	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	935,19
823	16/04/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.026,84
824	16/04/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	1.668,90
1135	08/06/2018	Liquidazione fatture Gas Natural per riscaldamento edifici scolastici e	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	3.621,25
814	13/04/2018	Mandato da economato per rimborso bollette	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-TASSE E VISURE CATASTALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	149,8
1013	16/05/2018	RENDICONTO ECONOMATO I TRIMESTRE 2018	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-TASSE E VISURE CATASTALI	470 - REGIONE SIC.DIPARTIMENTO FAMIGLIA E POLI	23,54
1033	24/05/2018	FATT.N.VEN 12/1586 DEL 27.11.2012 Liquidazione all'Agenzia delle	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-TASSE E VISURE CATASTALI	1217 - AGENZIA DELLE ENTRATE	879,57
871	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	14.955,06
1050	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.124,56
873	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	966,23
1052	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	966,23
883	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.324,55
1062	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.329,25
876	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.007,16
1055	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.001,29
878	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.064,99
1057	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.064,99
881	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.514,32
1060	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.508,45
877	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.204,28
1056	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.204,28
861	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.480,16
1040	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.478,16
865	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.942,24
1044	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.942,24
870	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.637,30
1049	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.637,30
868	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.218,67
1047	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.218,67
863	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.473,39
1042	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.473,39
860	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	6.695,39
890	24/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.968,37
1039	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.542,85
869	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.029,79
1048	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.035,66
867	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	16.561,03
1046	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.231,03
864	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.222,83
1043	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.222,83
862	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.955,72
1041	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.948,67
1129	08/06/2018	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REP	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	106,55
1143	08/06/2018	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REP	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	7.779,45
1138	08/06/2018	OGGETTO: Copertura assicurativa di n 11 autoveicoli comunali per ar	TASSA POSSESSO E ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	4445 - UNIPOLSAI ASSICUR. -AGENZIA MOTTOLA E C	1.275,00
854	23/04/2018	OGGETTO: Liquidazione alla ditta "Camilleri e Argento S.r.l." relativa	TRASPORTI SCOLASTICI	116 - CAMILLERI & ARGENTO SRL	5.107,10
1021	22/05/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 per irreg	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	2.499,55
1022	22/05/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 per irreg	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	1.568,09
1023	22/05/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 per irreg	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	14.193,22
1024	22/05/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 per irreg	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	249,95

1025	22/05/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 per irreg	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	156,81
1026	22/05/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 per irreg	TRASPORTI SCOLASTICI	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	1.419,32
1119	06/06/2018	Rimborso somma al signor M.C. per trasporto extraurbano alunna pe	TRASPORTI SCOLASTICI	3908 - MENDOLA CALCEDONIO	454
1146	08/06/2018	Liquidazione alla ditta "Camilleri e Argento S.r.l." relativa al mese di	TRASPORTI SCOLASTICI	116 - CAMILLERI & ARGENTO SRL	5.107,10
790	10/04/2018	Trasporto presso centro di riabilitazione in favore di un soggetto dive	TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE L.R.6/97	267 - DI GIACOMO PIETRO	588
857	23/04/2018	Trasporto presso centro di riabilitazione in favore di un soggetto dive	TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE L.R.6/97	267 - DI GIACOMO PIETRO	324
1106	04/06/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art.4 del D.P.R. n.207/2010 per irregg	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	32.362,23
1107	04/06/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art.4 del D.P.R. n.207/2010 per irregg	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	4.811,60
1108	04/06/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art.4 del D.P.R. n.207/2010 per irregg	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	3.236,22
1109	04/06/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art.4 del D.P.R. n.207/2010 per irregg	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	481,16
1076	28/05/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art.4 del D.P.R. n.207/2010 per irregg	TRASPORTO URBANO ANZIANI L.R.6/97	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	2.258,23
1077	28/05/2018	Intervento sostitutivo di cui all'art.4 del D.P.R. n.207/2010 per irregg	TRASPORTO URBANO ANZIANI L.R.6/97	198 - PANEPINTO S.A.S. DI PANEPINTO A.& C.	225,82
887	23/04/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	635,8
888	23/04/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	468
889	23/04/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	3.530,03
899	24/04/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	93 - SINDACATO CISL FPS FEDERAZ.LAVORATORI PU	16,53
900	24/04/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	3944 - UNICREDIT S.P.A.	310
1066	28/05/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: MAGGIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	651,76
1067	28/05/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	795,17
1068	28/05/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	3.331,00
1069	28/05/2018	XXX8100480001910844XXXVERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI:	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	102 - INPDAP	509,03
851	19/04/2018	F24EP - RAVVEDIMENTO IVA MARZO 2018	VERSAMENTO IVA	**** Diversi ****	85,59
852	19/04/2018	F24 E.P. RAVVEDIMENTO OPEROSO SU MANCATA VERSAMENTO IVA	VERSAMENTO IVA	91 - REGIONE SICILIA	442,16
1000	09/05/2018	IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2018	VERSAMENTO IVA	91 - REGIONE SICILIA	159,22
765	03/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PER	**** Diversi ****	29,9
884	23/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PER	**** Diversi ****	14.610,92
896	24/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PER	**** Diversi ****	663,53
1063	28/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PER	**** Diversi ****	15.251,25
1092	29/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PER	**** Diversi ****	78,52
1133	08/06/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PER	**** Diversi ****	725,51
885	23/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONA	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	640,17
897	24/04/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: APRILE 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONA	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	127,26
1064	28/05/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONA	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	759,23
1117	06/06/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Lig	VIABILITA' INTERNA L.R.6/97	2787 - LODIFAI DI LO SCRUDATO GIUSEPPE	460,96
1002	14/05/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna delle C	VIABILITA' RURALE L.R.6/97	**** Diversi ****	10.000,00

TOTALE PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2018 2.574.263,71