

III° TRIMESTRE 2018

n. mandato	data	causale	denominazione	creditore	importo
1592	07/08/2018	Progetto per i lavori di completamento e sistemazione esterna del pa	5% PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA PALAZZO COMU	2079 - R.T.A . RICERCHE TECNOLOGICHE AVANZATE	2.233,54
1307	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE, GIORNALI, RIVISTE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	863,1
1545	26/07/2018	Liquidazione Canone banca dati Ancitel ACI-PRA, anno 2018.	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO	1003 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	666,46
1553	27/07/2018	Fornitura del servizio di assistenza software degli uffici comunali attr	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICH	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	4.000,00
1556	27/07/2018	Liquidazione fattura alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & snc assisten	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENT	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	2.818,00
1926	03/09/2018	Liquidazione fatture alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. snc.	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENT	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	600
1928	04/09/2018	Liquidazione fattura alla Ditta 2L & C. s.n.c. per i servizio di supporto	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENT	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	3.660,00
1552	27/07/2018	Fornitura del servizio di assistenza software degli uffici comunali attr	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	2.641,00
1555	27/07/2018	Liquidazione fattura alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & snc assisten	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	900
1557	27/07/2018	Liquidazione alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. S.n.c per acquist	ACQUISTO COMPUTERS UFFICI E SERVIZI GENERALI L.R.6/97	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	170
1343	16/07/2018	Scuolabus Mercedes Benz targato ER916Ft. Riscatto e trascrizione de	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	1.158,66
1344	16/07/2018	PROVVISORIO N.1189 DEL 18.06.18 CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	1.025,81
1345	16/07/2018	IVA SU CONTRATTO N.2239149 MERCEDES	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	225,06
1346	16/07/2018	IVA SU FATT.N.7160283864 CONTRATTO N.2239149	ACQUISTO IRIBUS IVECO 50C18	3043 - MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA	0,51
1554	27/07/2018	Liquidazione fattura alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & snc assisten	ARREDAMENTO - INFORMATIZZAZIONE PALAZZO TRAINA L.R.6/97	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	3.000,00
1271	03/07/2018	Liquidazione assistenza economica abitativa n.f. prot.24420/17.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4311 - MANGIAPANE CALOGERO	500
1931	04/09/2018	Liquidazione assistenza economica abitativa n.f. prot. 24420/17.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	4311 - MANGIAPANE CALOGERO	500
2009	11/09/2018	Liquidazione Assistenza Economica Straordinaria.	ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE L.R.6/97	**** Diversi ****	1.500,00
1365	23/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO QAI REVISORI DEI CONTI PER I MESI DI	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4220 - MAGGIORE STEFANO	3.553,22
1366	23/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO QAI REVISORI DEI CONTI PER I MESI DI	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4218 - CIRIGNOTTA VINCENZO	2.554,48
1367	23/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO QAI REVISORI DEI CONTI PER I MESI DI	COMPENSI E RIMBORSO REVISORI CONTI	4219 - ANANIA LIVIO GIUSEPPE	3.087,89
1330	16/07/2018	RINNOVO SMART CARD - Liquidazione.	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3673 - uni it srl	197,64
1319	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	345,49
1305	12/07/2018	Progetto S.P.R.A.R. Triennio 17/19-CATEGORIA "ORDINARI" N 12 M	CONVENZIONE POSTI AGGIUNTIVI AMPLIAMENTO RETE SPRAR (MINISTERO INTER	1307 - ENTE GIUDIRICO LAURA VICUNA	139.486,39
2088	20/09/2018	OGGETTO: Lavori di completamento della cappella a loculi cimiteriali	COSTRUZIONE LOCULI, COLOMBARI	241 - COMUNE DI CAMMARATA	541,3
2006	10/09/2018	OGGETTO: D.Lgs. N65 del 13/04/2017- Istituzione del Sistema Integ	DECRETO LEGISLATIVO N.65 /2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDU	**** Diversi ****	11.631,02
2007	11/09/2018	OGGETTO: D.Lgs. N65 del 13/04/2017- Istituzione del Sistema Integ	DECRETO LEGISLATIVO N.65 /2017 ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDU	**** Diversi ****	9.086,40
1338	16/07/2018	Art 6 Legge Regionale n.5 del 28/01/2014- Erogazione contributo alla	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	2537 - I.M.P.P.F.T. "COMUNITA' DELLA SPERANZA"	1.305,00
1546	26/07/2018	Art 6 Legge Regionale n.5 del 28/01/2014- Erogazione contributo alla	FONDO DI SOLIDARIETA' - RINUNCIA 25% INDENNITA' AMMINISTRATORI	501 - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ALL STARS	960
1231	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1,5
1232	02/07/2018	FONDO ACCESSORIO 2017	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	179,99
1233	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	17.061,99
1278	03/07/2018	Conferimento dei rifiuti urbani non differenziati, prodotti nel territorio	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	5.088,46
1279	03/07/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	9.253,22
1280	03/07/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Pr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	13.081,00
1299	04/07/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquid	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	988,68
1348	19/07/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.677,33
1349	19/07/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.677,33
1350	19/07/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.677,33
1351	19/07/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	8.298,72
1352	19/07/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquid	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	3.598,98
1353	19/07/2018	Conferimento dei rifiuti urbani non differenziati, prodotti nel territorio	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	6.453,47
1354	19/07/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Pr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	13.081,00
1707	20/08/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	8.884,77
1708	20/08/2018	Conferimento dei rifiuti urbani non differenziati, prodotti nel territorio	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	7.681,98
1709	20/08/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.677,33
1930	04/09/2018	Servizio di igiene urbana, versamento alla S.R.R. ATO 4 Agrigento Pr	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	4137 - SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SE	13.081,00
1932	04/09/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquid	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	1.961,18
1933	04/09/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquid	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	316,48
2083	19/09/2018	Servizio di conferimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali. Liquid	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	3.428,04
2084	19/09/2018	Conferimento dei rifiuti urbani non differenziati, prodotti nel territorio	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	9.211,30
2085	19/09/2018	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifi	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	1371 - ECOSUD S.R.L.	33.677,33
2086	19/09/2018	Conferimento di rifiuti umido organico, prodotti nel territorio Comuna	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	128 - TRAINA S.R.L.	10.477,26
2089	20/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE EX ATO GE.SA. AG2 RELATIVA AL SERVIZI	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	467 - GE.SA.AG.2 S.P.A.	42.073,10
2095	20/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE EX ATO GE.SA. AG2 RELATIVA AL SERVIZI	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	467 - GE.SA.AG.2 S.P.A.	10.649,91
2096	20/09/2018	SPESE GENERALI PRIMO SEMESTRE 2015 .LIQUIDAZIONE FATTURE	GESTIONE NETTEZZA URBANA CONTIBUTI GE.SA	467 - GE.SA.AG.2 S.P.A.	12.040,00
1360	20/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	4.966,78
1361	20/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4113 - HERA COMM S.r.l.	4.595,20
1274	03/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
1549	27/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
1790	22/08/2018	INDENNITA' CARICA MESE DI AGOSTO 2018	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
2181	24/09/2018	INDENNITA' CARICA SETTEMBRE 2016	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	179 - DIVERSI AMMINISTRATORI	5.927,30
1341	16/07/2018	Forniture di materiali edili, materiali inerti, per pavimentazioni, tubaz	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	1539 - PUZZILLO COSTRUZIONI S.R.L.	283,9
1653	14/08/2018	OGGETTO: Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica in Via Sar	INTERVENTI ALLA RETE FOGNANTE E IMPIANTI L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	286,49
1683	16/08/2018	Lavori di manutenzione della rete idrica e impianti e della rete fognar	INTERVENTI DA FINANZIARE CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	241 - COMUNE DI CAMMARATA	244

1294	04/07/2018	Servizio di manutenzione condotta rete idrica in C/da Serracanal	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	2623 - NUOVA SUDIRON S.R.L.	639,07
1295	04/07/2018	Servizio di manutenzione condotta rete idrica in C/da Serracanal	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	2623 - NUOVA SUDIRON S.R.L.	334
1300	04/07/2018	Forniture di materiali edili, materiali inerti, per pavimentazioni, tubaz	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	147 - VICARI GIUSEPPE & C.S.N.C.	885,26
1677	16/08/2018	Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica in c.da San Martino.	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	172,92
1941	04/09/2018	Lavori di manutenzione della rete idrica ed impianti e della rete fogn	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	800 - CONIGLIO VINCENZO DITTA	12.769,87
2185	25/09/2018	Acquisizione dei materiali e il noleggio di mezzi per la manutenzione	INTERVENTI RETE IDRICA E IMPIANTI L.R.6/97	2488 - ALCA CHIMICA SRL	63,25
1275	03/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	503,82
1380	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	207,05
1387	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	6,04
1402	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	93,51
1420	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	632,87
1441	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	567,12
1445	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	2.393,69
1474	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
1481	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.285,90
1493	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	231,55
1550	27/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	503,82
1726	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
1733	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.285,90
1745	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	231,55
1791	22/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	503,82
2114	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
2121	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.285,90
2133	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	231,55
2182	24/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU I	IRAP	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	503,82
1388	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PER PERSONALE ADDETTO AL DEPURATORE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	119,22
1381	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R,6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	0,69
1442	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R,6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	325,74
1475	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R,6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	257,48
1727	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R,6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	257,48
2115	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PER RETRUIBUZ.PERSONALE DIP. L.R,6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	257,48
1410	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	17,78
1411	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	84,54
1452	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	505,18
1503	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	348,82
1755	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	348,82
2143	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	348,82
1382	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	109,17
1443	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	2.376,78
1476	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.609,42
1728	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.609,42
2116	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.609,32
1374	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	42
1438	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	2.486,21
1467	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.676,63
1719	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.676,83
2107	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.676,23
1396	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	103,06
1397	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	148,94
1488	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	799,76
1740	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	799,46
2128	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	799,76
1389	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	344,42
1390	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	154,97
1482	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.252,75
1734	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.252,75
2122	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.252,59
1430	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	12
1456	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	320,86
1529	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	225,56
1781	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	225,56
2169	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	225,56
1418	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	979,07
1514	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	368,41
1766	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	368,41
2154	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	368,41
1518	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	450,02
1770	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	450,02
2158	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	450,02

1423	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	27,93
1453	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	303,67
1523	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	235,4
1775	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	235,4
2163	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP PESONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	235,4
1407	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	9,17
1499	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
1751	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
2139	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	112,78
1414	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	9,68
1508	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	241,42
1760	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	241,42
2148	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	241,42
1398	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	10,27
1450	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	1.444,43
1568	01/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	118,22
1656	14/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18COMPETENZE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	18,41
1662	14/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18COMPETENZE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	19,8
1668	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	17,06
1674	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	26,94
1680	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	11,11
1686	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	15,68
1692	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	17,22
1698	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	15,07
1704	20/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	46,5
1953	07/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	43,66
1998	07/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	43,34
2003	10/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	69,68
2020	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	29,4
2026	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	89,95
2031	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	280,02
2041	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	108,08
2048	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	130,9
2054	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	91,77
2060	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	108,78
2066	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	76,53
2073	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	59,79
2092	20/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU LIQUIDAZIONE	IRAP SU INDENNITA' P.S. E DIRITTI NOTIFICHE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	3

1782	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	299,81
2170	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO CIMITERIALE	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	299,81
1424	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	704,89
1524	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	499,85
1776	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	499,85
2164	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALI	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	499,85
1515	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	253,05
1767	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	253,05
2155	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRAP SU STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	106 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	253,05
1264	02/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRPEF	**** Diversi ****	37.179,77
1265	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.423,17
1276	03/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	IRPEF	**** Diversi ****	1.952,10
1303	10/07/2018	F24 E.P VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	788,15
1533	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	28.281,38
1570	01/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	**** Diversi ****	406,54
1571	01/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	138,91
1658	14/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	0,02
1664	14/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	0,01
1670	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	0,01
1676	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	0,02
1682	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	0,01
1688	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	0,01
1694	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	0,02
1700	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	0,01
1706	20/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	32,38
1785	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	IRPEF	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.836,76
1949	06/09/2018	CONGUAGLIO RITENUTA ANNO 2017	IRPEF	308 - BALLETTI ROSARIO	499,48
1955	07/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	155,66
2000	07/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	134,12
2005	10/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	248,9
2022	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	119,34
2028	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	326
2033	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	1.000,57
2037	13/09/2018	F24EP.VERSAMENTO RITENUTE MESE DI AGOSTO 2018	IRPEF	**** Diversi ****	2.222,44
2043	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	407,95
2050	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	467,2
2056	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	326,32
2062	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	410,83
2068	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	231,39
2075	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	219,02
2094	20/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	91 - REGIONE SICILIA	127,28
2173	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	**** Diversi ****	18.276,15
2183	24/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	IRPEF	**** Diversi ****	1.952,02
1304	10/07/2018	F24 E.P IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2018	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	19.022,49
1794	22/08/2018	F24 E.P VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2018	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	49.302,88
2184	25/09/2018	F24 E.P IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2018	IVA SPLIT PAYMENT	91 - REGIONE SICILIA	42.943,65
1695	16/08/2018	Lavori necessari a rendere percorribile ed in sicurezza la strada comunale	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SORIA CASALICCHIO	241 - COMUNE DI CAMMARATA	234,55
1540	26/07/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA'	**** Diversi ****	1.652,58
1572	03/08/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA'	1810 - MILITELLO VINCENZO	1.086,00
1575	03/08/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA'	1810 - MILITELLO VINCENZO	1.321,60
1665	16/08/2018	Lavori di ripristino di tratti di viabilita esterna e rurale nelle seguenti	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA'	241 - COMUNE DI CAMMARATA	265,52
1573	03/08/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1810 - MILITELLO VINCENZO	374
1574	03/08/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1810 - MILITELLO VINCENZO	126
1576	03/08/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1810 - MILITELLO VINCENZO	114
1577	03/08/2018	Lavori in economia per la manutenzione degli immobili comunali - Liquidazione	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1810 - MILITELLO VINCENZO	126
1313	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	MANTENIMENTO AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	62,5
1321	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	259,21
1322	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO IDRICO	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	160
1311	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	244
1293	04/07/2018	Liquidazione fatture relative ai lavori in economia per la manutenzione	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE	**** Diversi ****	2.987,63
2023	12/09/2018	OGGETTO: Lavori di manutenzione di alcuni viali cimiteriali, realizzati	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	241 - COMUNE DI CAMMARATA	1.400,00
1296	04/07/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita interna - Liquidazione	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	**** Diversi ****	1.874,89
1320	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE INTERNE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	397,02
1538	26/07/2018	Lavori in economia per la manutenzione della viabilita esterna delle	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	3797 - SCRUDATO MOVIMENTO TERRA SRL	4.870,24
1671	16/08/2018	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' ESTERNA E RURALE C.DE GENCA-G	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	419,23
1689	16/08/2018	LAVORI DI RIPRISTINO TRATTI VIABILITA' ESTERNA E RURALE C.DE	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE E RURALE L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	268
2051	17/09/2018	Lavori di completamento con intervento di bitumatura di un tratto de	MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI DI COMPLETAMENTO BITUMATURA STRADA CALCAR	241 - COMUNE DI CAMMARATA	1.429,57
2034	12/09/2018	OGGETTO: Lavori di ristrutturazione semplice da eseguire nell'ex con	MUTUO EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA	241 - COMUNE DI CAMMARATA	4.361,36
2057	18/09/2018	Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi su	MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AUDITORIUM	241 - COMUNE DI CAMMARATA	1.694,41

1565	31/07/2018	Lavori per il completamento del parco giochi nell'area compresa tra la	MUTUO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E CREAZIONE DI UN PARCO GIOCHI	241 - COMUNE DI CAMMARATA	1.840,00
2044	17/09/2018	Lavori di sistemazione e bitumatura della strada di collegamento tra	MUTUO LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DELLA STRADA DI COLLEGAMEN	241 - COMUNE DI CAMMARATA	2.039,02
2038	17/09/2018	Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi su	MUTUO PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI	241 - COMUNE DI CAMMARATA	1.683,35
2063	18/09/2018	Lavori di rifacimento di un tratto della strada San Michele (Balatelle -	MUTUOCASSA DD.PP. LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO STRADA S.MICHELE IN P	241 - COMUNE DI CAMMARATA	1.192,18
1548	26/07/2018	Liquidazione fattura fotocopiatrice N 542 del 14/06/2018 alla Ditta Lo	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	488,61
1551	27/07/2018	Liquidazione fattura fotocopiatrice N575 del 11/07/2018 alla Ditta Lo	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	488,61
1580	03/08/2018	Liquidazione alla Ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. S.n.c per acquist	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	149 - 2L DI LO SARDO VINCENZO	128
1391	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	87,34
1392	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	335,15
1446	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	740,22
1484	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	**** Diversi ****	613,47
1736	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	**** Diversi ****	614,17
2124	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREV.LI E ASSIST.LI PERSONALE SERV.ANAGRAFE	**** Diversi ****	613,47
1384	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI PERSONALE DEPURATORE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	231,59
1383	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	7.441,92
1419	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	2.111,06
1425	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	168,82
1454	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	898,41
1478	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.457,00
1526	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	756,3
1730	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.457,00
1778	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	756,3
2118	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.457,00
1567	01/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQU	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	331,01
1655	14/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18COMPETI	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	51,53
1661	14/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18COMPETI	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	55,45
1667	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU COM	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	47,76
1673	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQU	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	75,42
1679	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQU	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	31,11
1685	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQU	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	43,89
1691	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQU	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	48,21
1697	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU LIQU	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	42,2
1703	20/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18 SU COM	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	130,22
1952	07/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	**** Diversi ****	122,72
1997	07/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	121,36
2002	10/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	195,12
2019	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	82,32
2025	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	251,85
2030	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	**** Diversi ****	787,04
2040	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	**** Diversi ****	303,81
2046	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	**** Diversi ****	268,64
2047	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	99,4
2053	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 SU C	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	**** Diversi ****	258,15
2059	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	**** Diversi ****	305,8
2065	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	**** Diversi ****	215,21
2072	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	167,4
2091	20/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18 COM	ONERI PREVIDENZIALI DIRITTI NOTIFICHE E 1% E INDENNITA' P.S.	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	97,38
1375	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	204,75
1376	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	200,03
1439	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	1.676,92
1469	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	378,15
1721	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	378,15
2109	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE - AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	378,15
1369	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	66,57
1434	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.703,64
1462	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45	**** Diversi ****	1.238,34
1714	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45	**** Diversi ****	1.238,34
2102	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE L.R. N. 6/97 ART. 45	**** Diversi ****	1.238,34
1409	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	1.569,53
1502	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	1.091,48
1754	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	1.091,48
2142	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	**** Diversi ****	1.091,48
1378	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	87,69
1379	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	442,12
1440	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	912,08
1473	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	**** Diversi ****	786,01
1725	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	**** Diversi ****	786,01
2113	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE L.R.6/97 UFFICIO FINANZIARIO	**** Diversi ****	786,01
1385	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	1.285,04

1386	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	894,58
1444	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	6.101,20
1480	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.435,87
1732	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.435,87
2120	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE PUC UFFICIO TECNICO	**** Diversi ****	4.436,01
1412	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	955,45
1505	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	741,71
1757	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	741,71
2145	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	741,71
1368	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	500,89
1433	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	331,33
1460	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	1.953,47
1561	30/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	1.048,07
1595	09/08/2018	PROVV. n. 1409 del 03/08/2018. Versamento regolazione inail.	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	223 - INAIL DI AGRIGENTO	1.144,59
1712	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	2.999,22
2100	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	3.074,00
1426	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	731,04
2166	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	**** Diversi ****	756,3
1421	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	936,58
1520	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	722,82
1772	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	722,82
2160	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	722,82
1517	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	1.508,55
1769	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	1.508,73
2157	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	1.509,13
1393	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	107 - I.N.P.S.	208,98
1394	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	639,49
1395	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	776,01
1447	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	3.089,75
1486	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	**** Diversi ****	2.832,08
1738	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	**** Diversi ****	2.832,36
2126	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI PUC SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE	**** Diversi ****	2.832,08
1399	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	821,81
1400	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	121,51
1490	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	707,53
1742	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	707,53
2130	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI STIPENDI POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	707,53
1404	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	1.082,28
1405	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	55,47
1496	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	823,28
1748	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	823,28
2136	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE SCUOLA MATERNA L.R.6/97	**** Diversi ****	823,28
1416	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.901,80
1511	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.202,87
1763	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.202,87
1947	06/09/2018	PROVV. N 1619 DEL 27/08/2018. F24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI.	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	306,85
2151	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.202,87
1401	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	6.582,34
1492	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	4.672,73
1744	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	4.672,73
2132	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	**** Diversi ****	4.672,73
1377	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	1.406,19
1471	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	5.698,62
1723	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	5.698,62
2111	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI STIPENDI PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	**** Diversi ****	5.698,72
1449	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	**** Diversi ****	4.262,48
1458	24/07/2018	F24EP CONGUAGLIO IND. DI REPERIBILITA' ANNO 2016	ONERI SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	0,37
1370	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	108 - TESORERIA PROV.DELLO STATO	136
1371	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	1.539,13
1435	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	8.685,50
1464	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	5.938,02
1716	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	5.937,84
2104	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI SU PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	**** Diversi ****	5.938,36
1422	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	2.480,76
1522	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	1.770,05
1774	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	1.770,05
2162	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERCIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	**** Diversi ****	1.770,05
1427	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	302,46
1428	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.277,34

1429	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	236,74
1455	24/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	86 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.158,64
1528	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	1.062,03
1780	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	1.062,13
2168	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	**** Diversi ****	1.062,13
1413	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	4.314,04
1507	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	3.130,67
1759	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	3.131,45
1948	06/09/2018	PROVV. N 1619 DEL 27/08/2018. F24EP VERSAMENTO CONTRIBUTI.	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	107 - I.N.P.S.	14,42
2147	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	**** Diversi ****	3.132,75
1417	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	1.348,12
1513	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	895,77
1765	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	895,77
2153	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI SU STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	**** Diversi ****	895,77
1406	23/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	422,99
1498	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	298,59
1750	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	298,59
2138	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	ONERI SU STIPENDI PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	**** Diversi ****	298,59
1301	06/07/2018	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.lgs 5	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLO	291 - SCACCIA ANTONINO	53.192,00
1432	24/07/2018	Quota annuale delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art.. 19 c. 2 b	PIANO RIENTRO DEBITO ATO	2773 - REGIONE SICILIANA	50.365,14
1318	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' CULTURALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	80,5
1326	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	PROMOZIONE E DIFFUSIONE ATTIVITA' CULTURALI	4123 - EUWEB INITIATIVES S.R.L.	13,42
1298	04/07/2018	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	402,96
1537	26/07/2018	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	520,49
1581	03/08/2018	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
1929	04/09/2018	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	755,55
2011	11/09/2018	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	738,76
1946	04/09/2018	Svincolo deposito cauzione a favore della Ditta Compilato Domenico.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4447 - COMPILATO DOMENICO	203,78
2097	20/09/2018	Svincolo deposito cauzione a favore della Ditta La Greca Gianfranco.	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4523 - LA GRECA GIANFRANCO	208,56
1223	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	24.234,90
1252	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	6.140,27
1258	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.142,16
1477	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	16.250,88
1729	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	16.250,88
2117	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	16.250,88
1241	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.759,18
1501	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.129,66
1753	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.129,66
2141	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.129,66
1242	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.522,45
1243	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	209,19
1504	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.840,25
1756	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.840,25
2144	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI CULTURALI E INDENNITA' DI POSIZIONE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.840,25
1259	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	346
1525	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.674,86
1777	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.674,86
2165	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.674,86
1254	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.451,67
1519	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.769,47
1771	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.769,47
2159	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.769,47
1253	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.299,60
1516	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.227,22
1768	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.227,22
2156	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VERDE PUBBLICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.227,22
1236	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.562,15
1237	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	43,83
1495	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.038,50
1747	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.038,50
2135	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	RETRIBUZIONI AL PERSONALE L.R.6/97	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.038,50
1597	10/08/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Siculi Janua" di Siculiana per	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	130 - SICULI JANUA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIAL	3.908,65
1792	22/08/2018	Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" di Ara	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	129 - IL POZZO DI GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIV	7.883,47
1940	04/09/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" di Ara	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	129 - IL POZZO DI GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIV	1.311,85
2178	24/09/2018	Liquidazione fattura alla Associazione di solidarieta sociale "L'Ulivo" d	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	3052 - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'U	723,1
2179	24/09/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Il Pozzo di Giacobbe" di Ara	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	129 - IL POZZO DI GIACOBBE SOCIETA' COOPERATIV	1.311,85
2180	24/09/2018	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Associazione di solidarieta sociale	RICOVERO ANZIANI L.R.6/97	3052 - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE L'U	826,4
1297	04/07/2018	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Bona Valetudo" d	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	3185 - BONA VALETUDO SOC. COOP. SOCIALE	2.345,95

1339	16/07/2018	OGGETTO: Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Bona Valetudo" d	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	3185 - BONA VALETUDO SOC. COOP. SOCIALE	9.291,86
1547	26/07/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Isola Felice" di Jd	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	400 - ISOLA FELICE SOC.COOP.SOCIALE	4.659,62
1558	27/07/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Aurora" di S.G.Gemini per ri	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	2401 - AURORA SOC.COOP.SOCIALE	8.655,86
1596	10/08/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Bona Valetudo" di Favara pe	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	3185 - BONA VALETUDO SOC. COOP. SOCIALE	2.322,97
1598	10/08/2018	Liquidazione fattura alla Soc.Coop.Soc. "Aurora" di S.G.Gemini per ri	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	2401 - AURORA SOC.COOP.SOCIALE	4.350,92
2010	11/09/2018	Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Bona Valetudo" di Favara pe	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	3185 - BONA VALETUDO SOC. COOP. SOCIALE	2.369,76
2012	11/09/2018	Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc. "Bona Valetudo" di Favara pe	RICOVERO PORTATORI HANDICAPS E/O DISABILI PSICHICI L.R.6/97	3185 - BONA VALETUDO SOC. COOP. SOCIALE	2.369,76
1328	16/07/2018	CHIUSURA PROVVISORI USCITA GIUGNO 2018 DIMINUZIONE ANTI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	609.579,09
1329	16/07/2018	PROVV.N.1230 DEL 03.07.18 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	47.691,73
1347	18/07/2018	CHIUSURA PROVVISORI USCITA LUGLIO 2018 DIMINUZIONE ANTI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	40.170,79
1559	27/07/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA LUGLIO 2018 DIMINUZIONE AN	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	567.371,65
1924	03/09/2018	PROVV.N.1403 DEL 31.07.18 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	3.145,73
1925	03/09/2018	CHIUSURA PROVVISORI USCITA AGOSTO 2018 DIMINUZIONE ANTI	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	316.514,49
2035	12/09/2018	PROVV.N.1687 DEL 31.08.18 DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	27.328,48
2036	12/09/2018	CHIUSURA PROVVISORI DI USCITA SETTEMBRE 2018 DIMINUZIONE	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	246.245,75
2087	19/09/2018	CHIUSURA PROVVISORI USCITA SETTEMBRE 2018 DIMINUZIONE AN	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	2885 - UNICREDIT FILIALE DI SAN GIOVANNI GEMINI	14.760,57
1544	26/07/2018	Progetto: "Gioiosa...mente, attivita ludico ricreative socio educative p	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4187 - TUA ASSICURAZIONE SPA	570
1272	03/07/2018	Assegnazione somma al Dirigente Area Urbanistica per restituzione T	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	4454 - SOC."LA FENICE SOC.COOP.ARL	741,6
1315	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESA PER IL MANTENIMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	160,1
1209	02/07/2018	Liquidazione fattura mese di maggio alla ditta Coniglio Vincenzo. For	SPESA PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	3.295,84
1210	02/07/2018	Liquidazione fattura mese di maggio alla ditta Coniglio Vincenzo. For	SPESA PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	1.271,08
1308	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESA PER PULIZIA UFFICI E SERVIZI GENERALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	881,1
1281	03/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relative alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	33.376,21
1287	04/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-C	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.772,05
1288	04/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-C	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	4.043,92
1327	13/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-C	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	3039 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	2.229,16
1884	24/08/2018	Liquidazione fattura HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	35.798,78
1885	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	214,87
1886	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	91,98
1887	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	98,93
1888	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	30,72
1889	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	171,08
1890	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	88,63
1891	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	85,39
1892	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	29,49
1893	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	221,83
1894	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	99,52
1895	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	90,62
1896	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	32,28
1897	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	190,58
1898	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	91,63
1899	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	79,56
1900	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	30,16
1901	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	167,83
1902	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	96,27
1903	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	80,91
1904	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	31,11
1914	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	19.276,11
1915	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	65,39
1916	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	10.882,76
1917	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	67,58
1918	27/08/2018	Liquidazione fattura HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	67,58
1919	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	11.515,71
1920	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	61,04
1921	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	67,58
1922	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	65,39
1923	27/08/2018	Liquidazione fattura HERACOMM S.r.L relativa alla fornitura di energ	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI IVI COMPRESO ENEL - TELECC	4113 - HERA COMM S.r.l.	67,58
1324	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE E DEGLI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	90
1950	07/09/2018	MANUTENZIONE VIALI DEL CIMITERO COMUNALE COMPETENZE TEC	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE E DEGLI	241 - COMUNE DI CAMMARATA	680
1332	16/07/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	708,99
1583	03/08/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	514,5
1935	04/09/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	190,52
1273	03/07/2018	Liquidazione somme per la spedizione tramite il servizio postale degli	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	4.725,10
1543	26/07/2018	Liquidazione fattura a POSTE Italiane SpA per spese relative all'Ident	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	186,25
2017	12/09/2018	Liquidazione fattura alla ditta POSTE SpA per l'identificativo Rendicon	SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	413,75
1317	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESA PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	247,2
1566	01/08/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER I LAVORI DI COMPLETA	SPESA PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.390,77
1654	14/08/2018	COMPETENZE TECNICHE DETERMINA N. 132	SPESA PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	216,55
1660	14/08/2018	COMPETENZE TECNICHE DETERMINA N.131	SPESA PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	232,99

1666	16/08/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI RIPRISTINO	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	200,7
1672	16/08/2018	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' ESTERNA E RURALE C.DE GENCA-G	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	316,87
1678	16/08/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI REALIZZAZ	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	130,7
1684	16/08/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI MANUTENZ	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	184,43
1690	16/08/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI RIPRISTINO	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	202,57
1696	16/08/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI STRADA DI CO	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	177,28
1702	20/08/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER LAVORI DI DEMOLIZIO	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	547,14
1951	07/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	513,62
1995	07/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	171,48
1996	07/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	338,41
2001	10/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	819,82
2018	12/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	345,86
2024	12/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.058,20
2029	12/09/2018	COMP. TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.294,30
2039	17/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18 SU COMPETENZE T	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.271,46
2045	17/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.540,08
2052	17/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.079,65
2058	18/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.279,83
2064	18/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	900,44
2070	18/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	242,15
2071	18/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	461,22
2090	20/09/2018	COMPETENZE TECNICHE	SPESE PER DIRITTI NOTIFICHE ISTAT E 1%	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	409,15
1358	20/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	18.043,22
1359	20/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	20.344,26
1599	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	952,69
1600	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	614,39
1601	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	302,18
1602	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	581,68
1603	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	943,15
1604	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	107,42
1605	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	498,08
1606	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	886,37
1607	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	855,72
1608	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	671,89
1609	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	378,08
1610	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	409,74
1611	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.355,35
1612	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.296,76
1613	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.799,44
1614	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	286,93
1615	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	201,87
1616	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	113,58
1617	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	635,8
1618	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	3.232,50
1619	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.235,37
1620	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	853,73
1621	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.019,94
1622	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	533,49
1623	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	109,81
1624	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	253,09
1625	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	512,66
1626	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	845,18
1627	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.653,76
1628	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.365,14
1629	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.564,28
1630	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	102,42
1631	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	89,26
1632	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	395,45
1633	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	557,74
1634	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	752,4
1635	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	179,79
1636	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	0,33
1637	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.091,39
1638	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	611,39
1639	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	196,15
1640	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	568,04
1641	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	334,96
1642	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	430,78
1643	10/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	2.876,74

[illegible]

1855	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	204,08
1856	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	459,34
1857	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	333,68
1858	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA SOCIETA' E	4113 - HERA COMM S.r.l.	400,87
1208	02/07/2018	Liquidazione fattura mese di maggio alla ditta Coniglio Vincenzo. Forri	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	456 - CONIGLIO VINCENZO MACELLERIA	1.539,50
1323	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	568,05
1336	16/07/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	4071 - ZENIT S.r.L.	283,5
1539	26/07/2018	Lavori di manutenzione delle aiuole e messa a dimora di piante nel co	SPESE PER IL VERDE PUBBLICO	**** Diversi ****	3.104,17
1285	04/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-d	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	4113 - HERA COMM S.r.l.	314,51
1286	04/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-d	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	4113 - HERA COMM S.r.l.	408,2
2077	19/09/2018	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. relative al consumo di ene	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	993 - ENEL ENERGIA SPA	511,89
2078	19/09/2018	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. relative al consumo di ene	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	993 - ENEL ENERGIA SPA	437
2079	19/09/2018	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. relative al consumo di ene	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	993 - ENEL ENERGIA SPA	613,55
2080	19/09/2018	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. relative al consumo di ene	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	993 - ENEL ENERGIA SPA	360,8
2081	19/09/2018	Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. relative al consumo di ene	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI	993 - ENEL ENERGIA SPA	347,7
1335	16/07/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	575,51
1337	16/07/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per mes	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	65,5
1586	03/08/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	1.002,52
1587	03/08/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	50
1938	04/09/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	794
1939	04/09/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali per mes	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	68
2098	20/09/2018	Fornitura di ipoclorito di sodio per il trattamento dell'acqua, destinata	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	2488 - ALCA CHIMICA SRL	350,77
1309	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	355,88
1331	16/07/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	132
1333	16/07/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	429,5
1582	03/08/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	93
1584	03/08/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	394
1934	04/09/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	76,5
1936	04/09/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	4071 - ZENIT S.r.L.	320,99
1342	16/07/2018	Lavori in amministrazione diretta, acquisizione di materiale e il noleg	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	258 - AZZARELLO GIUSEPPE	1.134,60
1944	04/09/2018	Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano D. L.gs	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	3251 - AMBIENTE SNC DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E	27,41
2082	19/09/2018	Noleggio di mezzi per la manutenzione urgente della rete fognante co	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE	320 - LO SCRUDATO GIUSEPPE	329,4
1942	04/09/2018	Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano D. L.gs	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE	3251 - AMBIENTE SNC DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E	119,02
1284	04/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-d	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	572,21
1905	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relativa alla fornitura di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	449,37
1906	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relativa alla fornitura di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	264,92
1907	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relativa alla fornitura di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	427,04
1908	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relativa alla fornitura di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	224,37
1909	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relativa alla fornitura di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	498,38
1910	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relativa alla fornitura di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	266,26
1911	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relativa alla fornitura di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	247,75
1912	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relativa alla fornitura di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	471,21
1913	27/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relativa alla fornitura di energia	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	4113 - HERA COMM S.r.l.	263,67
1943	04/09/2018	Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano D. L.gs	SPESE PER LA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE	3251 - AMBIENTE SNC DEI D.RI VINCENZO ARRIGO E	383,99
1334	16/07/2018	Fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. ATTO DI LIQUIDA	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	842
1585	03/08/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	234
1588	03/08/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	42,5
1937	04/09/2018	Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. ATTO D	SPESE PER LA GESTIONE SCUOLABUS	4071 - ZENIT S.r.L.	326,99
1289	04/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-d	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	51,32
1290	04/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-d	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	0,19
1316	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	62,5
1859	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	734,89
1860	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	315,11
1861	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	778,18
1862	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	329,49
1863	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	723,25
1864	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	312,86
1865	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	551,21
1866	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	271,71
1867	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	633,7
1868	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	4113 - HERA COMM S.r.l.	312,43
1956	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	13,57
1957	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	13,68
1972	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	18,05
1973	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	68
1974	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	35,15
1975	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	13,67
1976	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	13,55
1977	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	15,6

1978	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	15,37
1979	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	17,18
1980	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	18,05
1981	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	122,97
1982	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	61,3
1983	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	23,46
1984	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	45,98
1985	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	41,26
1986	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MATERNA	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	61,01
1292	04/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-d	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	30,31
1879	24/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.354,57
1880	24/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.459,03
1881	24/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.391,33
1882	24/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.058,68
1883	24/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	1.174,40
1964	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	18,06
1991	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	53,64
1992	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	121,56
1993	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA STATALE	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	10
1282	03/07/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settem	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	**** Diversi ****	31.890,78
1340	16/07/2018	OGGETTO: ASILO NIDO. Liquidazione fattura n. 411804938564 del 0	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	238,61
1362	20/07/2018	Oggetto: Liquidazione fattura n. 8V00265115 del 06/06/2018, alla TI	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	46,3
1593	07/08/2018	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. 411805883596 del 1	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	372,65
1594	07/08/2018	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. F118366000006225 d	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	50 - GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA	897,02
1710	21/08/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settem	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	**** Diversi ****	31.890,78
1789	21/08/2018	OGGETTO: Servizio di gestione asilo nido comunale anno 2017 settem	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	**** Diversi ****	31.890,78
2008	11/09/2018	OGGETTO: ASILO NIDO Liquidazione fattura n. 411806672267 del 09	SPESE PER L'ASILO NIDO COMUNALE	4113 - HERA COMM S.r.l.	231,27
1291	04/07/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. ed ENI S.p.A (periodo Aprile-d	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	21,3
1869	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	443,96
1870	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	329,39
1871	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	487,87
1872	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	340,32
1873	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	454,15
1874	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	318,79
1875	23/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	351,59
1876	24/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	225,52
1877	24/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	327,43
1878	24/08/2018	Liquidazione fatture HERACOMM S.r.L. relative al consumo di energia	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	4113 - HERA COMM S.r.l.	294,45
1958	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	12,5
1959	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	67,78
1960	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	53,64
1961	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	15,36
1962	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	17,18
1963	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	61,32
1987	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	12,51
1988	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	67,79
1989	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	31,34
1990	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	154,95
1302	06/07/2018	Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.lgs 5	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	291 - SCACCIA ANTONINO	1.482,00
1590	07/08/2018	Impegno di spesa e liquidazione acconto all'Avv. Loredana Tuzzolino.	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	4468 - Tuzzolino Loredana	920
2076	19/09/2018	Liquidazione acconto all'Avv. Basilio Vella. Incarico legale per contest	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3842 - Vella Basilio	1.960,93
1591	07/08/2018	Lavori di manutenzione delle aiuole e messa a dimora di piante nel cd	SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE PARCHI E GIARDINI	4193 - colibri di la greca vito	999
1945	04/09/2018	Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento carcassa cane. Assegnazion	SPESE PER RANDAGISMO	2664 - ZIMBARDO DI ZIMBARDO RENA RACCOLTA RI	658,8
1306	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	1.601,02
1325	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	3438 - ASSOCONS s.r.l. Software & Solutions	55
1579	03/08/2018	Liquidazione fattura n. 16/PA del 11.07.2018 alla Cartoleria Ortuso d	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	4326 - CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO	56,07
1312	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	1.432,30
1578	03/08/2018	Fornitura carta in risme mediante adesione al mercato elettronico di	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	4326 - CARTOLERIA ORTUSO DI GIOVANNA ORTUSO	800
1207	02/07/2018	Liquidazione fattura MAGGIOLI SpA per rivalsa spese affrancatura pe	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	518 - MAGGIOLI S.p.A.	26,1
1310	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	1.488,13
1355	20/07/2018	Liquidazione fattura alle Poste Italiane S.p.a.	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	299,76
1356	20/07/2018	Liquidazione fattura alle Poste Italiane S.p.a.	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	286,39
1357	20/07/2018	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli SpA per rivalsa delle spese di	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	518 - MAGGIOLI S.p.A.	1.391,49
1542	26/07/2018	Liquidazione fattura a POSTE Italiane SpA per spese relative all'Ident	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	6.400,00
1927	04/09/2018	Liquidazione fattura alla ditta Maggioli SpA per il servizio di stampa, i	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	518 - MAGGIOLI S.p.A.	2.248,06
1965	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	18,06
1966	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	45,98
1967	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	122,99
1968	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5 - TELECOM ITALIA S.p.A.	23,47

1969	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	68,01
1970	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	35,16
1971	07/09/2018	Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. Scuola Materna, Elementar	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5 - TELECOM ITALIA S.P.A.	15,62
2015	12/09/2018	Liquidazione fattura alla ditta POSTE SpA per l'identificativo Rendicon	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	425,84
2016	12/09/2018	Liquidazione fattura alla ditta POSTE SpA per l'identificativo Rendicon	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	264 - POSTE ITALIANE SPA CENTRALE A.F.	571,18
1314	12/07/2018	RENDICONTO ECONOMATO II TRIMESTRE 2018	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-TASSE E VISURE CATASTALI	2663 - COMUNE CAMMARATA ECONOMO COMUNALE	280,46
1235	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.496,13
1491	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.706,68
1743	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.706,68
2131	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC POLIZIA MUNICIPALE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.706,68
1238	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.356,88
1239	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	137,62
1240	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	8,41
1497	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.019,70
1749	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.019,70
2137	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SCUOLA MATERNA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.019,70
1260	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.082,43
1261	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	29,41
1527	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.496,74
1779	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.495,57
2167	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CIMITERIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.495,57
1244	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	13.863,26
1245	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	716,98
1506	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.507,23
1758	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.496,66
2146	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZI CULTURALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.479,05
1249	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.236,94
1250	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	837,84
1251	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.354,08
1512	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.224,92
1764	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.224,92
2152	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.224,92
1255	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	6.771,57
1256	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.137,12
1257	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	749,76
1521	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.793,47
1773	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.793,47
2161	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE PUC SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.793,47
1246	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	6.080,94
1247	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	697,45
1248	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.003,36
1510	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.423,70
1762	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.423,70
2150	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO IDRICO	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.423,70
1211	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEPURATORE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.004,42
1214	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.651,96
1215	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.290,78
1461	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.653,96
1713	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.653,96
2101	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. n.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	4.653,96
1221	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.711,34
1222	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	854,35
1472	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.029,14
1724	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.029,14
2112	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE L.R. N.6/97 ART. 45 COMMA 6 -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.029,14
1234	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA' D	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.033,10
1489	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA' D	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.724,10
1741	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA' D	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.724,10
2129	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE INDENNITA' D	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.724,10
1227	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.618,48
1228	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	225,16
1483	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.305,57
1735	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.297,59
2123	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	2.305,57
1218	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	5.860,38
1468	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.301,28
1720	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.301,28
2108	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - - AREA FINANZIARIA -	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.301,28
1212	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	12.238,10

1213	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	89,6
1459	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	7.047,01
1560	30/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.960,82
1711	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	11.000,52
2099	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	11.279,67
1229	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	11.046,09
1230	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10,22
1270	02/07/2018	ARERETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.046,38
1485	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	10.449,47
1737	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.483,45
2125	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDI PERSONALE PUC SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	9.486,97
1224	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	18.452,68
1225	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	1.823,20
1226	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	275,44
1479	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.846,85
1731	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.846,85
2119	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	15.844,92
1219	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	22.252,24
1220	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	3.272,51
1470	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.123,13
1722	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.123,13
2110	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC AREA FINANZIARIA	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.121,96
1216	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	23.206,13
1217	02/07/2018	ARRETRI CONTRATTUALI 2016-2018	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	471,96
1463	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.904,30
1715	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.906,65
2103	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	STIPENDIO PERSONALE PUC SERVIZI GENERALI	4 - PERSONALE DIVERSO (VEDI ALLEGATO)	19.899,60
1541	26/07/2018	Liquidazione alla ditta "Camilleri e Argento S.r.l." relativa al mese di	TRASPORTI SCOLASTICI	116 - CAMILLERI & ARGENTO SRL	5.107,10
1363	20/07/2018	Trasporto presso centro di riabilitazione in favore di un soggetto dive	TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE L.R.6/97	267 - DI GIACOMO PIETRO	492
1364	20/07/2018	Trasporto presso centro di riabilitazione in favore di un soggetto dive	TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE L.R.6/97	267 - DI GIACOMO PIETRO	60
1283	03/07/2018	Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione- Anno Scol	TRASPORTO SCOLASTICO PORTATORI HANDICAP E ASSISTENZA IGIENICO PERSON	2537 - I.M.P.P.F.T. "COMUNITA' DELLA SPERANZA"	14.050,75
2013	12/09/2018	Lavori di realizzazione di una intercapedine tra il fabbricato di proprie	UTILIZZO PROVENIENTI ALIENAZIONI ALLOGGI POPOLARI L.564/93 (L.R.43/94 E L	241 - COMUNE DI CAMMARATA	1.084,62
1701	20/08/2018	Lavori di demolizione fabbricati pericolanti ubicati in via Ugo La Malfa	UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI BENI DEMOLIZIONE FABBRICATI PERICOLANTI	241 - COMUNE DI CAMMARATA	723,86
2014	12/09/2018	Lavori di demolizione fabbricati pericolanti ubicati in via Ugo La Malfa	UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI BENI DEMOLIZIONE FABBRICATI PERICOLANTI	241 - COMUNE DI CAMMARATA	457,58
1266	02/07/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: GIUGNO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	669,56
1267	02/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	795,17
1268	02/07/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	3.331,00
1269	02/07/2018	XXX8100580002910844XXXVERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI:	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	102 - INPDAP	509,03
1534	25/07/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	662,31
1535	25/07/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4323 - SIGLA SRL	288
1536	25/07/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	3.144,03
1786	21/08/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	613,15
1787	21/08/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4323 - SIGLA SRL	288
1788	21/08/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	3.144,03
2174	21/09/2018	COMUNE CAMMARATA RIT.SINDACALI MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	652,28
2175	21/09/2018	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	4323 - SIGLA SRL	288
2176	21/09/2018	VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	**** Diversi ****	2.635,00
2177	21/09/2018	XXX8100880002910844XXX - VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE D	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	102 - INPDAP	509,03
1793	22/08/2018	F24 E.P LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO II TRIMESTRE 2018	VERSAMENTO IVA	91 - REGIONE SICILIA	6.404,83
1262	02/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	23.659,55
1563	30/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	365,14
1569	01/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	127,95
1589	06/08/2018	F24 EP Versamento Contributi o Ritenute mese di: Luglio 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	10.432,55
1657	14/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	19,92
1663	14/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	21,44
1669	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	18,46
1675	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	29,15
1681	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	12,03
1687	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	16,97
1693	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	18,64
1699	16/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	16,31
1705	20/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	50,33
1783	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	15.473,60
1954	07/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	47,24
1999	07/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	46,92
2004	10/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	75,42
2021	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	31,82
2027	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	97,36
2032	12/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSC	**** Diversi ****	303,06

2042	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSO	**** Diversi ****	116,98
2049	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSO	**** Diversi ****	141,69
2055	17/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSO	**** Diversi ****	99,33
2061	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSO	**** Diversi ****	117,75
2067	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSO	**** Diversi ****	82,84
2074	18/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSO	**** Diversi ****	64,71
2093	20/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSO	**** Diversi ****	37,64
2171	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL E FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO PER IL PERSO	**** Diversi ****	15.500,91
1263	02/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	1.098,61
1532	25/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	618,6
1564	30/07/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	73,19
1784	21/08/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	691,8
2172	21/09/2018	F24 EP VERS. CONTRIB. O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREVIDENZA E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	85 - TESORERIA PROV. DELLO STATO	697,98
1994	07/09/2018	PROGETTO ESECUTIVO TRATTI VIA SS.CACCIAPENSIERI,VIA CADUTI	VIABILITA' INTERNA L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	674,59
2069	18/09/2018	OGGETTO: Lavori di manutenzione della viabilita interna del paese, r	VIABILITA' INTERNA L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	930,56
1659	14/08/2018	Lavori di ripristino di tratti di viabilita rurale nelle sequenti c.de: bocc	VIABILITA' RURALE L.R.6/97	241 - COMUNE DI CAMMARATA	308,24

TOTALE III° TRMESTRE 2018

4.511.903,08